

Uchwała Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych utworzenia kapitału rezerwowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie od byłych Członków Zarządu Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych
utworzenia kapitału rezerwowego.

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia co następuje:

1. W celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich w wysokości 17.642 tys. zł. (słownie: siedemnaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.482.818,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemnaście złotych) o kwotę 3.308.677,10 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy) do kwoty 174.140,90 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 2,00 zł (słownie: dwa złote) do kwoty 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania powstałych strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich zgodnie z ust. 1 powyżej, obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.
4. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie (wyrównanie) poniesionych strat.
5. Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 3.308.677,10 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. Proponuje się podjęcie Uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego celem pokrycia strat. Ponadto w ocenie Zarządu zmniejszeniu ulega ryzyko związane z brakiem możliwości

przeprowadzenia emisji akcji nowej serii przez Spółkę ze względu na jej rynkową wycenę poniżej wartości nominalnej. W konsekwencji Spółka będzie miała możliwość pozyskania kapitału w drodze kolejnych emisji akcji oraz składanych ofert nabycia akcji Spółki.

Uchwała Nr 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie zmiany nazwy Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) niniejszym postanawia zmienić nazwę firmy Spółki. Nowa firma Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: [...]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) niniejszym w związku z treścią uchwał podjętych w dniu dzisiejszym tj. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2015 oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2015 niniejszy postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. §1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§1

1. Firma Spółki brzmi [...] Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem swojej firmy w brzmieniu [...] S.A. i wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

2. §8 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 174.140,90 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.741.409 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a. 639.900 (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A;

- b. 533.250 (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;
- c. 319.950 (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;
- d. 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D;
- e. 158.309 (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć) akcji na okaziciela serii E.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie od Pana [...] byłego Członka Zarządu roszczeń o
naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. Wyrazić zgodę na dochodzenie od Pana [...], byłego [...] Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu w okresie od [...] roku do [...] roku, w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce obowiązków przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na Spółkę kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 września 2014 r. (nr DPP/WPAII/476/24/20/2014/JF) jak również szkody związanej z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 07 października 2014 r. (nr DFI/III/476/3/12/14/JD/MM) w sprawie cofnięcia zezwolenia udzielonego Spółce decyzją z dnia 08 października 1999 r. o numerze DFN-409/4-14/99 na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu biórczym portfelem papierów wartościowych.
2. Zgoda wyrażona w pkt. 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia Panu [...] powództwa lub powództw o odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawiązanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia z Panem, [...] ugody przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.
3. Upoważnić Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym ustalenia warunków

ewentualnej ugody, o której mowa w pkt. 2 Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.