

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rubicon Partners SA

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
Porządek obrad:

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;

- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c) pokrycia straty;
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - f) przyjęcia polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki;
- 10) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 11) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 12) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 185 tys. zł;

2. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2 023 tys. zł oraz ujemny dochód całkowity ogółem w wysokości 2 023 tys. zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 023 tys. zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 51 tys. zł;
5. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2019**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za 2019 rok w wysokości 2 022 655,54 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć 54/100) pokryć z zysków przyszłych okresów .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ewarystowi Zagajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wikalińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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 z późn. zm.; dalej: „Ustawa”), Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki ustala się i przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rubicon Partners SA., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku

podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 i 432 w związku z art. 3121 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 764.100,00 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych) do kwoty 9.264.100,00 zł (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych), tj. o kwotę 8.500.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych), w drodze emisji 85.000.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii C2, nieuprzywilejowanych, o numerach od C2-00000001 do C2-85000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 8.500.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Cena Emisyjna jednej akcji serii C2 wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
3. Akcje serii C2 po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2020, kończący się 31 grudnia 2020 roku.
4. Objęcie akcji imiennych serii C2 nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji osobom wskazanym w ust. 5 poniżej oraz zawarcia umów o objęcie akcji

w podwyższonym kapitale w terminie do dnia 30 września 2020 roku w zamian za wkład niepieniężny opisany w ust. 6 poniżej.

5. Umowa o objęciu akcji imiennych serii C2 w podwyższonym kapitale będzie zawierana z FUNDUSZEM NOWYCH TECHNOLOGII ENTER FINTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego Krajowy Rejestr Sądowy KRS pod nr 0000390683, REGON: 160428745, NIP: 7543046398.
6. Wszystkie akcje serii C2 zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci:
 - a) 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) udziałów w spółce CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374405, której kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) dzieli się na 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) udziałów.
 - b) 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) udziałów w spółce VASCO ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836678, której kapitał zakładowy w wysokości 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) dzieli się na 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) udziałów.
 - c) 112 (słownie: sto dwanaście) udziałów w spółce BRZOL 43 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837108, której kapitał zakładowy w wysokości 5.600,00 zł (słownie: pięćset tysięcy sześćset złotych) dzieli się na 112 (słownie: sto dwanaście) udziałów.
 - d) 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów w spółce BRZOL 89 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836654, której kapitał zakładowy w wysokości 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) dzieli się na 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów.
 - e) 138 (słownie: sto trzydzieści osiem) udziałów w spółce BRZPR PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839063, której kapitał zakładowy w wysokości 6.900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych) dzieli się na 138 (słownie: sto trzydzieści osiem) udziałów.

Wkład niepieniężny został wyceniony na kwotę 8.500.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych) przy czym FUNDUSZ NOWYCH TECHNOLOGII ENTER FINTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego Krajowy Rejestr Sądowy KRS pod nr 0000390683, REGON: 160428745, NIP: 7543046398 obejmie 85.000.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii C2 i pokryje je aportem w postaci udziałów spółek wskazanych powyżej w punktach od a) do e).

7. Przeniesienie wkładów niepieniężnych na Spółkę nastąpi przed zgłoszeniem podwyższenia do rejestru, nie później niż do dnia 30 września 2020 roku.
8. Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem zarządu co do wyceny wkładów niepieniężnych, z wyceną wartości godziwej sporządzoną przez _____ oraz opinią biegłego rewidenta _____ wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem _____, który wydał opinię na temat wartości godziwej wkładu niepieniężnego.
9. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C2 w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy

prawa poboru akcji serii C2 w całości. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 2

1. Akcje serii C2 zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej.
2. Akcje serii C2 zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - a) określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii C2,
 - b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii C2 do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii C2, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii C2.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C2 zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący Artykuł 9 Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 9

9.1 Kapitał zakładowy wynosi 9.264.100,00 zł (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych) i dzieli się na 92.641.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w pełni opłaconych w tym:

- a) 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, serii A2, o numerach od A2-0000001 do A2-3820500;*
- b) 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, serii B2, o numerach od B2-0000001 do B2-3820500;*
- c) 85.000.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, serii C2, o numerach od C2-00000001 do C2-85000000;*

9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi”

§ 4

Zmiana Statutu zawarta w § 3 niniejszej uchwały wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku**

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić nazwę Spółki w ten sposób, że firmę: „Rubicon Partners Spółka Akcyjna” zastępuje się firmą: „Vasco Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy Vasco S.A.

§ 2

W związku ze zmianą firmy Spółki, o której mowa w § 1 powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący Artykuł 1 Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 1

Spółka działa pod firma VASCO Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu VASCO S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych”

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 16

**Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku**

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uzupełnić przedmiot działalności Spółki wskazany w Artykule 7 Statutu.

§ 2

W związku z uzupełnieniem przedmiotu działalności Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w Artykule 7 Statutu po punkcie 6 zostają dodane następujące punkty:

7. *(PKD 25.9) PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH*
8. *(PKD 27.1) PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ*
9. *(PKD 27.33) PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO*
10. *(PKD 27.4) PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO*
11. *(PKD 27.9) PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO*
12. *(PKD 28.1) PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA*
13. *(PKD 33.13) NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH*
14. *(PKD 33.14) NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH*
15. *(PKD 33.19) NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA*
16. *(PKD 33.2) INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA*
17. *(PKD 35.11) WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ*
18. *(PKD 35.12) PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ*
19. *(PKD 35.13) DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ*
20. *(PKD 35.14) HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ*

21. (PKD 35.21) WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
22. (PKD 38.1) ZBIERANIE ODPADÓW
23. (PKD 38.2) PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
24. (PKD 38.3) ODZYSK SUROWCÓW
25. (PKD 41.2) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
26. (PKD 42.2) ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
27. (PKD 42.9) ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
28. (PKD 43.1) ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
29. (PKD 43.2) WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
30. (PKD 43.9) POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE
31. (PKD 46.5) SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
32. (PKD 47.9) SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
33. (PKD 61.1) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
34. (PKD 61.2) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
35. (PKD 61.3) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
36. (PKD 61.9) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
37. (PKD 62.0) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
38. (PKD 63) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
39. (PKD 69.2) DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
40. (PKD 70) DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
41. (PKD 71) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
42. (PKD 72.1) BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
43. (PKD 73) REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
44. (PKD 74) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
45. (PKD 77) WYNAJEM I DZIERŻAWA
46. (PKD 82) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
47. (PKD 95.1) NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 17

Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w Artykule 19 dodać nowy ustęp wprowadzający procedurę kooptacji Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

W związku ze zmianą, o której mowa w § 1 powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w Artykule 19 Statutu po ust. 19.1 zostaje dodany nowy ustęp w brzmieniu:
„19.3 Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.”

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 18

Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Do Rady Nadzorczej powołuje się Pana _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 19

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Do Rady Nadzorczej powołuje się Pana _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.