

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia [...]

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie działań maksymalizujących spłatę wierzytelności układowych.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie działań maksymalizujących spłatę wierzytelności układowych.
z dnia [...]

§ 1

I. Zważywszy, że:

1. Spółka realizuje układ przyjęty 96,82030 % głosów przysługujących wierzycielom biorącym udział w głosowaniu nad układem przeprowadzonym w przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym w dniach 22 i 25 stycznia 2019 r. i zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r., sygnatura akt: VIII GRp 4/18, które uprawomocniło się z dniem 24 lutego 2020 r. („**Układ**”);
2. Według informacji Spółki, na chwilę powzięcia niniejszej uchwały, realizacja przez Spółkę Układu nie jest zagrożona oraz nie zachodzą ustawowe przesłanki do jego zmiany lub uchylecia;

3. W celu realizacji Układu, Spółka wszczęła (i prowadzi) przeciwko licznym podmiotom i osobom trzecim postępowania sądowe, w których dochodzi roszczeń pieniężnych, w tym w szczególności roszczeń:
 - a. o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce i podmiotom z grupy kapitałowej Spółki, w tym z tytułu czynów niedozwolonych,
 - b. o zwrot nienależnych świadczeń pieniężnych spełnionych przez Spółkę lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki
 - c. z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 - d. o zwrot nakładów dokonanych i pożyczek udzielonych przez Spółkę lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki,

(„Roszczenia”).

- II. Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w przypadku gdyby w kwartale kalendarzowym kończącym się w dniu płatności ostatniej raty układowej, która przypada na dzień 31 marca 2028 roku, okazało się, że:
 1. Spółka będzie dysponować nadwyżką środków pieniężnych (w szczególności na skutek zaspokojenia Roszczeń) ponad sumę:
 - a. środków pieniężnych niezbędnych do realizacji Układu w całości oraz
 - b. środków pieniężnych niezbędnych dla prowadzenia działalności przez Spółkę i jej grupę kapitałową, w szczególności na dalsze dochodzenie Roszczeńw kwocie pozwalającej na zaspokojenie wierzycieli układowych Spółki w sposób gotówkowy w stopniu wyższym niż stopień zaspokojenia wynikający z treści Układu („Nadwyżka”), oraz
 2. spełnione będą ustawowe przesłanki do zmiany Układu wynikające z treści art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne („Prawo Restrukturyzacyjne”),

wówczas:

3. wyraża zgodę na podjęcie przez Spółkę przewidzianych przepisami Prawa Restrukturyzacyjnego działań w celu dokonania zmiany Układu polegającej na podwyższeniu wysokości wypłat gotówkowych dokonywanych przez Spółkę na rzecz wierzycieli układowych Spółki ponad wysokość wynikającą z treści Układu, do łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty Nadwyżki, oraz
4. rekomenduje i upoważnia Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą Spółki do:
 - a. podjęcia działań, o których mowa w pkt 3 powyżej,
 - b. współdziałania z większościowym akcjonariuszem Spółki - **DNLD Holdings S.à r.l.** w ramach celu, o którym mowa w pkt 3 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
z dnia [...]**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu/odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią.
[.....]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.