

Warszawa, 21 lipca 2020 roku

Akcjonariusz FTI Profit S.A.
reprezentujący co najmniej 1/20
głosów na Walnym Zgromadzeniu
(zgodnie z księgą akcyjną)

FTI PROFIT S.A.

ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Wniosek akcjonariusza o zmianę treści projektów uchwał nr 21 i 22 zgodnie z ogłoszonym w dniu 14 lipca 2020 r. porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 11 sierpnia 2020 roku.

Działając w imieniu własnym, jako akcjonariusz FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, legitymujący się na dzień 21 lipca 2020 roku liczbą akcji spółki FTI PROFIT S.A. uprawniającą do zgłoszenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, wnosimy o:

1) zmianę treści § 1 ust 1. lit. e) projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu umieszczonej w pkt nr 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 sierpnia 2020 r. o następującej treści wraz z uzasadnieniem:

Projekt zmiany treści uchwały:

„e) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem minimalnej wartości, która nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji notowanych na rynku NewConnect z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego z uwzględnieniem 30% dyskonta;”

2) zmianę treści zapisu § 2 projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu umieszczonej w pkt nr 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 sierpnia 2020, w ten sposób iż:

„4. W ramach Kapitału Docelowego cenę emisyjną wydawanych akcji ustali Zarząd z uwzględnieniem minimalnej wartości, która nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji notowanych na rynku NewConnect z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego z uwzględnieniem 30% dyskonta.”

Pozostała treść projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie do uchwały:

Wprowadzona zmiana treści do projektowanej uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczy mechanizmu ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji, która uwzględnia dyskonto ceny akcji w stosunku do wyznaczonej ceny emisyjnej metodą średniej arytmetycznej (ważoną wolumenem), szczególnie w sytuacji gdy wyliczona cena emisyjna miałyby być wyższa niż bieżąca cena rynkowa. Mechanizm ustalenia ceny pozwoli na elastyczne kształtowanie wysokości ceny emisyjnej, na którą ostatecznie zgodę wyraża Rada Nadzorcza. Wprowadzona wartość dyskonta ceny jest licznie wykorzystywana w spółkach pozyskujących nowy, dodatkowy kapitał i emisjach akcji kierowanych do inwestorów zewnętrznych.

2) zmianę treści projektu uchwały nr 22 w sprawie zmiany statutu umieszczonej w pkt nr 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 sierpnia 2020 r. w ten sposób, że do treści Statutu Spółki w § 2 dodaje się nowe punkty (od numeru 11 do 15) dotyczące przedmiotu działalności Spółki:

Projekt zmiany treści uchwały:

„/.../

§ 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe punkty:

11. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09 Z),
12. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z),
13. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z),
14. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58,21 Z),
15. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58,29 Z)”

Pozostała treść projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie do uchwały:

Projektowane rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki ma na celu wykorzystanie nowych możliwości związanych z działalnością z zakresu technologii informatycznych, przetwarzaniem danych oraz rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego. Projektowane rozszerzenie działalności nie zmienia podstawowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej Spółki a wprowadza jedynie nowe obszary aktywności, które mogą być przez Spółkę dodatkowo aktywowane i dając ponadprzeciętne rentowności.