

**Akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” 2020.gada 4.decembra ārkārtas  
akcionāru sapulces lēmumu projekti**

**1. Pamatkapitāla palielināšana.**

- 1) Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par EUR 250 000. Palielinot Sabiedrības pamatkapitālu, tiek emitētas vienas kategorijas 2 500 000 uzrādītāja akcijas. 2 500 000 jaunās emisijas akcijas apmaksā naudā.

Viena jaunās emisijas akcija tiek pārdota par EUR 0,40. Akcijas pārdošanas cena veidojas no akcijas nominālvērtības EUR 0,10 apmērā un emisijas uzcenojuma EUR 0,30 apmērā. Papildsamaksa netiek noteikta.

- 2) Līdzšinējiem akcionāriem nav pirmtiesību iegādāties jaunās emisijas akcijas.

**2. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.**

Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

**3. Grozījumu izdarīšana statūtos.**

- 1) Izdarīt šādus grozījumus Sabiedrības statūtos:

- izteikt statūtu 3.1.punktu šādā redakcijā:

„3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 560 980 EUR (divi miljoni pieci simti sešdesmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro)”.

- izteikt statūtu 3.2.punktu šādā redakcijā:

“3.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido 25 609 800 (divdesmit pieci miljoni seši simti deviņi tūkstoši astoņi simti) uzrādītāja akcijas ar balsstiesībām”.

- 2) Apstiprināt statūtus jaunā redakcijā.

Akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” valde.