

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 listopada 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karola Matczaka. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Karol Matczak – członek Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 959.856 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 959.856 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 35,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 959.856 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Karol Matczak – członek Zarządu Spółki stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 listopada 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu dwudziestego piątego października dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-10-25) na stronie internetowej ([www.ec2.pl](http://www.ec2.pl)) oraz przekazanym do publicznej

wiadomości w drodze raportu ESPI 13/2021 z dnia dwudziestego piątego października dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-10-25) oraz EBI 11/2021 z dnia dwudziestego piątego października dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-10-25), uwzględniający wniosek akcjonariusza złożony zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmieniony odpowiednio ogłoszeniem umieszczonym w dniu drugiego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-11-02) na stronie internetowej (www.ec2.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI 14/2021 z dnia drugiego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-11-02) oraz EBI 12/2021 z dnia drugiego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-11-02) w brzmieniu: -----

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki; -----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jej przyjęcia; -----
- 7/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 959.856 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 959.856 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 35,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 959.856 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 listopada 2021 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Zmienia się § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

*„§ 1*

- 1. Firma Spółki brzmi SEDIVIO spółka akcyjna.-----*
- 2. Spółka może używać skrótu firmy: SEDIVIO S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”.-----*

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w niniejszej uchwale.-----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 959.856 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 959.856 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 35,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 959.856 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 listopada 2021 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji**  
**akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej,**  
**z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**  
**oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 §1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 268.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 270.680,00zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt całych) i nie wyższej niż 308.200,00 zł (trzysta osiem tysięcy dwieście złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 2.680,00 zł (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych) i nie wyższą niż 40.200,00 zł (czterdzieści tysięcy dwieście złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) i nie więcej niż 402.000 (czterysta dwa tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
3. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B, z tym zastrzeżeniem, że ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna jednej akcji serii B będzie wynosiła nie mniej niż 8,00 zł (osiem złotych).-----
5. Objęcie wszystkich akcji serii B nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
6. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii B. -----
7. Umowy objęcia akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej powinny zostać zawarte do dnia dwudziestego trzeciego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-04-23). -----
8. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
  - a. jeżeli akcje serii B zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one

uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1. stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b. jeżeli akcje serii B zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1. stycznia tego roku obrotowego.-----

9. Akcje serii B zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii B, w szczególności: określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz oferowania akcji serii B i zawierania umów objęcia akcji serii B.-----

11. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i ust. 2 tej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----

12. Akcje serii B będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. ----

13. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w całości, wydana zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych, brzmi jak następuje: -----

*„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru*

oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii B i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy działania związane z dalszym rozwojem Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii B w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki, z tym że cena emisyjna każdej poszczególnej akcji serii B będzie nie niższa niż 8 zł (osiem złotych). Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki." -----

### **§ 3.**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki, nadając § 10 ust. 1 nowe następujące brzmienie: -----

#### **„§ 10**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 270.680,00 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) i nie więcej niż 308.200,00 zł (trzysta osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na: -----  
a) 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 2680000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, -----  
b) nie mniej niż 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) i nie więcej niż 402.000 (czterysta dwa tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda." -----

### **§ 4.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

### **§ 5.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 959.856 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 959.856 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 35,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 959.856 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 listopada 2021 roku  
w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej  
oraz jej przyjęcia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 31 Statutu Spółki oraz § 20 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez zmianę § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz nadaniu mu następującego brzmienia: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego.”. -----

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

**§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje nową treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 20 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu stanowiącym **załącznik** do niniejszego aktu.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 959.856 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 959.856 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 35,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 959.856 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----