

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI SEDIVIO S.A. W DNIU 27 MAJA 2024 R.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2024 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

--

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Karola Matczaka. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 1.196.429 akcji stanowiących 41,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.196.429 głosów ważnych, w tym:-: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.196.429, -----

- „za” uchwałą: 1.196.429 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Karol Matczak stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Karol Matczak przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2024 r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwała, co następuje: -----

--

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie
głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 1.196.429 akcji stanowiących 41,33 % kapitału
zakładowego, z których oddano 1.196.429 głosów ważnych, w tym:-: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.196.429, -----

- „za” uchwałą: 1.196.429 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej

- wyboru,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a) emisji warrantów subskrypcyjnych serii od A uprawniających do objęcia akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki,-----
- b) zmian w składzie Rady Nadzorczej;-----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 1.196.429 akcji stanowiących 41,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.196.429 głosów ważnych, w tym:-:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.196.429,-----
- „za” uchwałą: 1.196.429 głosów,-----
- „przeciw”: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii od A uprawniających do objęcia akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448 i następnych oraz art. 453 § 2 i następnych Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sedivio

S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1

EMISJA WARRANTÓW

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 238.333 (dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydziestu trzech) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („**Warranty**”).-----
2. Warranty zostaną zaoferowane wyłącznie panu Piotrowi Raźniewskiemu (PESEL: ■ („**Inwestor**”). -----
3. Oferta Warrantów, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, a tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.-----
-
4. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł („**Akcje serii E**”).-----

5. Wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia złożenia przez Spółkę oferty objęcia Warrantów. -----
--
6. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.-----
-
7. Warranty będą zbywalne wyłącznie:-----
-
 - 1) na rzecz Spółki w celu umorzenia;-----
--
 - 2) na rzecz spółki pod firmą Progressive Capital Management Spółka Akcyjna (KRS 235100), której jedynym beneficjentem rzeczywistym jest Inwestor oraz każdy inny podmiot prawa gospodarczego, którego jedynym beneficjentem rzeczywistym będzie Inwestor, o ile nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki.-----

-
8. Warranty będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”).-----

--

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.-----

2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje.-----

--

§ 3

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania praw z Warrantów, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż **23.833,30 zł** (dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 30/100) w drodze emisji nie więcej niż 238.333 (dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) Akcji serii E.-----

--

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii E posiadaczom Warrantów.-----

3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii E.-----

--

4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E oraz cenę emisyjnej Akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----

--

5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego

oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i o treści ustalonej przez Zarząd. -----

--

6. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii E w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów.-----

--

7. Cena emisyjna Akcji serii E wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną Akcję serii E.-----

-

8. Akcje serii E nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.-----

--

9. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----

--

1) jeżeli Akcje serii E zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 01 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii E zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

2) jeżeli Akcje serii E zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 01 stycznia tego roku obrotowego.-----

2. Prawo objęcia Akcji serii E może zostać wykonane w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia złożenia przez Spółkę oferty objęcia Warrantów. -----

-

3. Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

--

4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii E, ponad wartość nominalną Akcji serii E zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

--
5. Akcje serii E będą podlegały rejestracji w KDPW.-----

--
6. Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na tym rynku.-----
-

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i następujące:-----

„6. Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 23.833,30 zł (dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 30/100) w drodze emisji nie więcej niż 238.333 (dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii E”).-----
-

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024 roku („Warranty”).-----

8. Objęcie Akcji serii E przez osoby uprawnione z Warrantów nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. -----
--

9. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia złożenia przez Spółkę oferty objęcia Warrantów.”-----
-

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

--

- 1) złożenia oferty objęcia Warrantów Inwestorowi wskazanemu w Uchwale;-----
-
- 2) dokonania przydziału Warrantów;-----
--
- 3) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Warrantów Akcji serii E w KDPW oraz wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
-
 - a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Warrantów i Akcji serii E;-----
-
 - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii E do obrotu w ASO. -----
-

§ 7

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.-----
-

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 1.196.429 akcji stanowiących 41,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.196.429 głosów ważnych, w tym:-: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.196.429, -----
- „za” uchwałą: 1.196.429 głosów,-----
- „przeciw”: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

W tym miejscu przeprowadzono dyskusję. Po dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na wniosek akcjonariusza – Karola Matczak, wniesiono o wstrzymaniu się od głosowania w sprawie uchwał o zmianie składu Rady Nadzorczej. -----

W związku z powyższym przeprowadzono głosowanie w sprawie odstąpienia od głosowania od uchwał w proponowanej, następującej treści: -----

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią/Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

-

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ (PESEL _____) do Rady Nadzorczej spółki. -----

§ 2

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

w głosowaniu jawnym nad odstąpieniem od głosowania brało udział 1.196.429 akcji stanowiących 41,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.196.429 głosów ważnych, w tym:-:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.196.429, -----

- „za” uchwałą: 1.196.429 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.