

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Sedivio S.A. za rok 2021,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021,
- 9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku,
- 10/podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,
- 11/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
2. sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Sedivio S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Sedivio S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedvio S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedvio S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.012.860,85 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 412.144,87 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 412.144,87 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 478.390,56 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedvio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie podziału zysku Sedvio S.A. za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedvio S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedvio S.A. postanawia, iż zysk netto Sedvio S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 412.144,87 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Pani Ewie Budziszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Rafałowi Rymuza – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Pani Marzenie Barszczewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Wojciechowi Matczak – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Mariuszowi Mireckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Sedivio S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Jakubowi Budziszewskiemu – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Sedivio S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Krzysztofowi Pyrdoł – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Sedivio S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Karolowi Matczakowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy spółki z kwoty 280.500,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie niższej niż 282.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) i nie wyższej niż 308.200,00 zł (trzysta osiem tysięcy dwieście złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) i nie wyższą niż 27.700,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) i nie więcej niż 277.000 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (10 groszy) każda akcja.
3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, z tym zastrzeżeniem, że ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna jednej akcji serii C będzie wynosiła nie mniej niż 8 zł (słownie: osiem złotych).
5. Objęcie wszystkich akcji serii C 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 C.
7. Umowy objęcia akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej powinny zostać zawarte do dnia 29 listopada 2022 roku.
8. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. jeżeli Akcje serii C 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, tzn. 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 C 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, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii C, w szczególności: określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz oferowania akcji serii i zawierania umów objęcia akcji serii C.
 11. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.
 12. Akcje serii C będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 13. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. 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 C, działając w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości, wydana zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 k.s.h. brzmi jak następuje:

„Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C 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 C 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 k.s.h. 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 C w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki, z tym że cena emisyjna każdej poszczególnej akcji serii C 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 C 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 brzmienie:

§10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 282.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące 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. 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda,*
- c. nie mniej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) i nie więcej niż 277.000 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.*

§4.

Zwyczajne 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, pod warunkiem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.