

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie  
zwołane na dzień 28 listopada 2022 roku**

*Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of the Company  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego “Otmuchów” S.A. with its registered seat in Otmuchów  
convened for November 28, 2022*

**Uchwała nr 1/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego  
„Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  
z dnia 28 listopada 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Walnego Zgromadzenia**

**Resolution no. 1/2022  
of the Extraordinary General Meeting  
of the Company Zakłady Przemysłu  
Cukierniczego "Otmuchów" S.A.  
with its registered seat in Otmuchów  
dated November 28, 2022  
on election of the Chairman of the General  
Meeting**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**§ 1**

The Extraordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its seat in Otmuchów elects the Chairman of the General Meeting in the person of \_\_\_\_\_.

**§2**

The resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała nr 2/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu**  
**Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 28 listopada 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjęc porządek obrad w brzmieniu poniższym:

- 1) *Otwarcie obrad.*
- 2) *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3) *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4) *Przyjęcie porządku obrad.*
- 5) *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.*
- 6) *Wolne wnioski.*
- 7) *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Resolution no. 2/2022**  
**of the Extraordinary General Meeting**  
**of the Company Zakłady Przemysłu**  
**Cukierniczego "Otmuchów" S.A.**  
**with its seat in Otmuchów**  
**dated November 28, 2022**  
**regarding adoption of the agenda**

§ 1

The Extraordinary General Meeting of the Company Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its seat in Otmuchów decides to adopt the agenda as follows:

- 1) *Opening of the Meeting.*
- 2) *Election of the Chairman of the General Meeting.*
- 3) *Confirmation of the correctness of the convening of the General Meeting and its ability to adopt resolutions.*
- 4) *Adoption of the agenda.*
- 5) *Adoption of a resolution on increasing the Company's share capital through the issue of ordinary series F bearer shares by way of private subscription with complete exclusion of the preemptive rights of existing shareholders, dematerialization of series F shares, applying for admission and introduction of series F shares to trading on a regulated market operated by Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, as well as amendments to the Company's Articles of Association.*
- 6) *Free motions.*
- 7) *Closing of the Meeting.*

§ 2

The resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała nr 3/2022  
Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu  
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie**

**z dnia 28 listopada 2022 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału  
zakładowego Spółki poprzez emisję  
akcji zwykłych na okaziciela serii F w  
drodze subskrypcji prywatnej z  
wyłączeniem w całości prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy,  
dematerializacji akcji serii F, ubiegania  
się o dopuszczenie i wprowadzenie  
akcji serii F do obrotu na rynku  
regulowanym prowadzonym przez  
Giełdę Papierów Wartościowych w  
Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu  
Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Otmuchowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

- 1) podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.099.300,00 PLN (pięć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100) o kwotę nie niższą niż 0,20 PLN (zero złotych 20/100) oraz nie wyższą niż 964.735,80 PLN (dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych 80/100), tj. do kwoty nie

**Resolution no. 3/2022  
of the Extraordinary General Meeting  
of the Company Zakłady Przemysłu  
Cukierniczego "Otmuchów" S.A.  
with its seat in Otmuchów  
dated November 28, 2022  
on increasing the Company's share  
capital through the issue of ordinary  
series F bearer shares by way of private  
subscription with complete exclusion of  
the pre-emptive right of existing  
shareholders, dematerialization of  
series F shares, applying for admission  
and introduction of series F shares to  
trading on a regulated market operated  
by Giełda Papierów Wartościowych w  
Warszawie S.A, as well as amendments  
to the Company's Articles of  
Association**

**§ 1**

Acting pursuant to article 431 § 1, article 431 § 2 point 1), article 432 § 1 and article 433 § 2 of the Act of September 15, 2000 Code of Commercial Companies ("CCC"), the Extraordinary General Meeting of the Company Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna with its seat in Otmuchów ("Company") adopts the following resolution:

- 1) the Company's share capital shall be increased from the amount of PLN 5,099,300.00 (five million ninety nine thousand three hundred zlotys 00/100) by an amount not lower than PLN 0.20 (zero zlotys 20/100) and not higher than PLN 964,735.80 (nine hundred sixty four thousand seven hundred thirty five zlotys 80/100), i.e. to an amount not lower

niższej niż 5.099.300,20 PLN (pięć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 20/100) oraz nie wyższej niż 6.064.035,80 PLN (sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści pięć złotych 80/100);

2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej w punkcie 1), zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 4.823.679 (cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda („**Akcje Serii F**”);

3) Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

a. jeżeli Akcje Serii F zostaną przyznane 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 bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały przyznane;

b. jeżeli Akcje Serii F zostaną przyznane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie

than PLN 5,099,300.20 (five million ninety nine thousand three hundred zlotys 20/100) and not higher than PLN 6,064,035.80 (six million sixty four thousand thirty five zlotys 80/100);

2) the increase of the Company's share capital, referred to in point 1) above, shall be effected through the issuance of not less than 1 (one) and not more than 4,823,679 (four million eight hundred twenty-three thousand six hundred seventy-nine) Series F ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.20 (twenty groszy) each ("**Series F Shares**");

3) Series F Shares shall participate in dividends on the following terms and conditions:

a. if Series F Shares are allotted no later than on the dividend day indicated in the resolution of the general meeting on the distribution of profit, they shall participate in dividends starting from the profit for the previous financial year, i.e. from January 1<sup>st</sup> of the financial year preceding directly the year in which the shares were allotted;

b. if the Series F Shares are allotted on a day after the dividend day indicated in the resolution of the general meeting on the distribution of profit, they shall participate in dividends beginning with the profit for the

- począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
- financial year in which the shares were allotted or first time recorded on the securities account;
- 4) cena emisyjna Akcji Serii F wynosi 2,66 PLN (dwa złote 66/100) za jedną Akcją Serii F;
  - 4) the issue price of Series F Shares shall be PLN 2.66 (two zlotys 66/100) per each Series F Share;
  - 5) Akcje Serii F pokryte zostaną w całości wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii F;
  - 5) the Series F Shares shall be fully covered only by cash contributions prior to the registration of the share capital increase effected through the issuance of the Series F Shares;
  - 6) Akcje Serii F będą podlegać dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi;
  - 6) Series F Shares will be subject to dematerialization within the meaning of the Act on Trading in Financial Instruments dated July 29, 2005;
  - 7) emisja Akcji Serii F będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej, przez zawarcie umów objęcia akcji z inwestorami na zasadach wskazanych w § 2 ust. 1 uchwały, przy czym oferta objęcia Akcji Serii F będzie zwolniona z obowiązku opublikowania prospektu na podstawie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 4 lit a) i 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 („Rozporządzenie Prospektowe”).
  - 7) the issue of Series F Shares shall be carried out by the way of private subscription, as referred to in article 431 § 2 point 1) of the CCC, conducted in a form of a public offering, through the conclusion of share subscription agreements with investors on the terms and conditions indicated in § 2 section 1 of this resolution, with the offer to acquire Series F Shares being exempt from the obligation to publish a prospectus pursuant to art. 3 (1) in conjunction with article 1 (4) (a) and (d) of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC (the "**Prospectus Regulation**").

8) Umowy objęcia Akcji Serii F zostaną zawarte najpóźniej do dnia 15 grudnia 2022 r.

## § 2

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Akcje Serii F zostaną zaoferowane inwestorom, którzy posiadali co najmniej 0,5% akcji w kapitale zakładowym Spółki na koniec dnia 12 listopada 2022 roku („**Uprawnieni Inwestorzy**”), tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („**Dzień Rejestracji**”) oraz potwierdzą posiadanie akcji na Dzień Rejestracji poprzez złożenie odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych Uprawnionego Inwestora lub zarejestrowanie wymaganej liczby akcji na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, proporcjonalnie do liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki posiadanych przez tych inwestorów na Dzień Rejestracji.

2. Akcje Serii F zostaną zaoferowane Uprawnionym Inwestorom, którzy spełniają następujące warunki: (i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego; lub (ii) nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000,00 EUR na inwestora dla każdej osobnej oferty, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego.

8) The subscription agreements for the Series F Shares shall be concluded no later than December 15, 2022.

## § 2

1. Subject to Section 2 below, Series F Shares shall be offered to investors who held at least 0.5% of the shares in the Company's share capital as of the end of November 12, 2022 ("**Entitled Investors**"), i.e. on the record date for this Extraordinary General Meeting (the "**Record Date**"), and will confirm their holding of shares as of the Record Date by submitting the appropriate certificate issued by the investment company maintaining the Entitled Investors' securities account or registering the required number of shares for this Extraordinary General Meeting, in proportion to the number of shares in the Company's share capital held by such investors as of the Record Date.

2. Series F Shares shall be offered to the Entitled Investors who will meet the following conditions: (i) they are qualified investors within the meaning of the Prospectus Regulation; or (ii) they purchase securities with an aggregate value of at least EUR 100,000.00 per investor for each separate offering, as referred to in article 1 (4) (d) of the Prospectus Regulation.

### § 3

Na podstawie art. 433 § 2 KSH w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia Akcji Serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 4

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, w tym w szczególności:

- 1) określenia szczegółowych zasad oferowania Akcji Serii F;
- 2) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii F;
- 3) złożenia oferty objęcia Akcji Serii F, w tym określenia terminu złożenia oferty objęcia Akcji Serii F, na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale;
- 4) ustalenia treści umowy objęcia Akcji Serii F oraz zawarcia umowy o objęciu Akcji Serii F z wybranymi inwestorami;
- 5) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

### § 3

Pursuant to article 433 § 2 of CCC, in the interest of the Company, the existing shareholders of the Company are hereby deprived of their the pre-emptive rights to acquire Series F Shares in full. The opinion of the Management Board of the Company justifying the deprivation of existing shareholders' the pre-emptive rights to acquire Series F Shares and the method of determining the issue price of the Series F Shares, presented in writing to the Extraordinary General Meeting of the Company, which opinion is attached hereto, is acknowledged.

### § 4

The Company's Management Board is authorized and obligated to perform all legal and factual actions to increase the Company's share capital under this resolution, including in particular:

- 1) determine the detailed rules for offering Series F Shares;
- 2) determine the final number of offered Series F Shares;
- 3) make an offer to subscribe Series F Shares, including determining the deadline for making an offer to subscribe Series F Shares, pursuant to the terms and conditions provided for in this resolution;
- 4) to determine the content of the subscription agreement of Series F Shares and to conclude the subscription agreement of Series F Shares with selected investors;
- 5) take all actions aimed at registering the increase of the share capital made by issuing Series F Shares and the amendment of the Company's

- podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii F oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
- 6) zawieszenia lub wycofania oferty objęcia Akcji Serii F; Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty Akcji Serii F;
  - 7) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały;
  - 8) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii F, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii F określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w §1 ust. 1 niniejszej uchwały.

#### § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) umów, których przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych KDPW.

Articles of Association related to the increase of the share capital in the register of entrepreneurs of the National Court Register;

- 6) suspend or withdraw the offer to subscribe Series F Shares; the Company's Management Board may not indicate a new date for making the offer of Series F Shares;
- 7) perform any other actions related to the implementation of the provisions of this resolution;
- 8) determine the final amount by which the Company's share capital is to be increased in relation to the issuance of Series F Shares, with the amount of the share capital increase in connection with the issuance of Series F Shares determined by the Company's Management Board not to be less than the minimum amount neither to be more than the maximum amount of the increase specified in §1 Section 1 of this resolution.

#### § 5

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company agrees that the Management Board of the Company shall take all actions related to the dematerialization of the Series F Shares, including in particular to conclude with the Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) agreements to register the Series F Shares in the KDPW securities depository.



§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii F, tj. nie więcej niż 4.823.679 (cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 7

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 KSH, uchwała zmianę § 4 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 4

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.099.300,20 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 20/100) i nie więcej niż 6.064.035,80 PLN (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści pięć złotych 80/100).*

§ 6

The Extraordinary General Meeting of the Company resolves that the Company shall apply for admission and introduction to trading on a regulated market operated by Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") of all Series F Shares, i.e. no more than 4,823,679 (four million eight hundred twenty three thousand six hundred and seventy nine) ordinary bearer shares of series F and authorizes the Management Board of the Company to perform all legal and factual acts, including filing appropriate applications and notifications, in accordance with the requirements set forth in the law and regulations, resolutions or guidelines of the GPW related to the application for admission and introduction of Series F Shares to trading on a regulated market operated by the GPW.

§ 7

1. In reference to the increase of the share capital through the issuance of Series F Shares the Extraordinary General Meeting of the Company, acting pursuant to article 430 of the Code of Commercial Companies, resolves to amend § 4 of the Company's Articles of Association, giving it the following new wording:

"§ 4

1. *The Company's share capital shall amount to not less than PLN 5,099,300.20 (say: five million ninety nine thousand three hundred zlotys 20/100) and to not more than PLN 6,064,035.80 (say: six million sixty four thousand thirty five zlotys 80/100).*

2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 25.496.501 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden) akcji i nie więcej niż 30.320.179 (słownie: trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:*
    - 1) 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 0000001 do 2550000;
    - 2) 3.521.000 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji serii B o numerach od 2550001 do 6071000;
    - 3) 2.427.250 (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 6071001 do 8498250;
    - 4) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 8498251 do 12748250;
    - 5) 12.748.250 (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii E o numerach od 12748251 do 25496500;
    - 6) *nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 4.823.679 (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii F o numerach od 25496501 do 30320179."*
  2. *Zarząd Spółki, na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH, określi ostateczną treść §4 statutu*
2. *The Company's share capital shall be divided into not less than 25,496,501 (in words: twenty five million four hundred and ninety six thousand five hundred and one) shares and not more than 30,320,179 (in words: thirty million three hundred twenty thousand one hundred and seventy nine) bearer shares with a nominal value of PLN 0.20 (twenty cents) each, including:*
    - 1) 2,550,000 (in words: two million five hundred and fifty thousand) series A shares numbered from 0000001 to 2550000;
    - 2) 3,521,000 (in words: three million five hundred and twenty-one thousand) series B shares with numbers from 2550001 to 6071000;
    - 3) 2,427,250 (two million four hundred and twenty-seven thousand two hundred and fifty) series C shares with numbers from 6071001 to 8498250;
    - 4) 4,250,000 (four million two hundred and fifty thousand) series D shares with numbers from 8498251 to 12748250;
    - 5) 12,748,250 (twelve million, seven hundred and forty-eight thousand, two hundred and fifty) series E shares numbered from 12748251 to 25496500;
    - 6) *not less than 1 (in words: one) and not more than 4,823,679 (in words: four million eight hundred twenty three thousand six hundred seventy nine) series F shares with numbers from 25496501 to 30320179."*
  2. *The Company's Management Board, pursuant to article 310 in conjunction with article 431 § 7 of CCC, shall*

Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii F.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

determine the final content of §4 of the Company's Articles of Association by submitting a statement in the form of a notarial deed in the subject of the amount of subscribed share capital after the allotment of Series F Shares.

3. The Company's Supervisory Board shall be authorized to determine the consolidated text of the Company's Articles of Association, taking into account the amendment to the Articles of Association regarding the increase of the Company's share capital referred to in § 1 section 1 of this resolution.

#### § 8.

The resolution shall become effective as of the date of its adoption, with such reservation that the share capital increase and the amendments of the Articles of Association of the Company shall be effective as of the date of the amendment of the entry in the register of entrepreneurs of the National Court Register.