

PROJEKT

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą THE DUST Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników
(oraz Współpracowników) Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 448 § 1 w zw. z art. 448 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505), postanawia co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza Program Motywacyjny dla Pracowników (oraz Współpracowników) spółki The Dust S.A. na lata _____.
2. Stosownie do postanowień Programu Motywacyjnego dla Pracowników (oraz Współpracowników) spółki The Dust S.A., po spełnieniu przewidzianych w nim warunków, osoby uprawnione ku temu na mocy programu uzyskują prawa do objęcia:
 - 1) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii D oraz
 - 2) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii D1w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§2

1. Program Motywacyjny dla Pracowników spółki The Dust S.A. skierowany będzie do pracowników The Dust S.A. oraz osób związanych z The Dust S.A. umowami cywilnoprawnymi (dalej jako: **Osoby Uprawnione**).
2. Liczba Osób Uprawnionych nie może przekroczyć ____ (słownie: ____).
3. Grono Osób Uprawnionych doprecyzowane zostanie Uchwałą Zarządu The Dust S.A. podjętą w terminie __ miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
4. Warunkiem uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla Pracowników spółki The Dust S.A. pozostawać będzie zawarcie przez Osobę Uprawnioną z The Dust S.A. umowy regulującej warunki uczestnictwa w programie.
5. Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego dla Pracowników spółki The Dust S.A. określać będzie Regulamin tego programu opracowany przez Zarząd The Dust S.A. i przyjęty przez Radę Nadzorczą stosownie do treści § 19 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki.

§3

1. Na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego dla Pracowników (oraz Współpracowników) spółki The Dust S.A. dojdzie do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego The Dust S.A. poprzez emisję akcji serii D i D1.
2. Akcje serii D i D1 będą objęte odpowiednio w zamian za warranty subskrypcyjne serii A i B, przy czym:
 - 1) każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jednej akcji zwykłej na okaziciela serii D The Dust S.A., emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
 - 2) każdy warrant subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jednej akcji zwykłej na okaziciela

serii D1 The Dust S.A., emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§4

1. Warunkiem wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i przyznania akcji serii D Osobom Uprawnionym pozostawać będzie (...)
2. Warunkiem wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B i przyznania akcji serii D1 Osobom Uprawnionym pozostawać będzie (...)

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą THE DUST Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i D1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii D i D1 w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego

W celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i B, z wyłączeniem prawa poboru, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr __ z dnia 28 czerwca 2019 roku Walnego Zgromadzenia The Dust S.A., na podstawie art. 448 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż _____ zł (_____) w drodze emisji nie więcej niż:
 - 1) _____ (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
 - 2) _____ (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii D i D1 oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii D i D1. Podzielając przedstawione w opinii Zarządu motywy wyłączenia prawa poboru akcji serii D i D1 oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, działając w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii D i D1.

§2

1. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.
2. Akcje serii D mogą zostać objęte wyłącznie przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały nr __ z dnia 28 czerwca 2019 roku Walnego Zgromadzenia The Dust S.A.
3. Akcje serii D mogą zostać objęte w terminie do dnia _____ roku.
4. Akcje serii D będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem tych akcji.
5. Ustala się, że termin na dokonanie wpłaty całości ceny emisyjnej akcji serii D wynosi 7 dni, licząc od dnia złożenia Spółce przez osobę uprawnioną z warrantów subskrypcyjnych serii A oświadczenia o objęciu akcji serii D, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Ustala się, że w przypadku nieuiszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, należnej wpłaty na akcje serii D, Spółka może bądź żądać uiszczenia należnej wpłaty wraz odsetkami za czas opóźnienia, a także naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, bądź bez uprzedniego wezwania pozbawić uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych praw nabytych w wyniku złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii D, przez umorzenie tych praw. Umorzenie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółki. O umorzeniu Spółka zawiadamia niezwłocznie osobę zainteresowaną.

§3

1. Cena emisyjna akcji serii D1 wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.

2. Akcje serii D1 mogą zostać objęte wyłącznie przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały nr __ z dnia 28 czerwca 2019 roku Walnego Zgromadzenia The Dust S.A.
3. Akcje serii D1 mogą zostać objęte w terminie do dnia _____ roku.
4. Akcje serii D1 będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem tych akcji.
5. Ustala się, że termin na dokonanie wpłaty całości ceny emisyjnej akcji serii D1 wynosi 7 dni, licząc od dnia złożenia Spółce przez osobę uprawnioną z warrantów subskrypcyjnych serii B oświadczenia o objęciu akcji serii D1, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Ustala się, że w przypadku nieuiszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, należnej wpłaty na akcje serii D1, Spółka może bądź żądać uiszczenia należnej wpłaty wraz odsetkami za czas opóźnienia, a także naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, bądź bez uprzedniego wezwania pozbawić uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych praw nabytych w wyniku złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii E, przez umorzenie tych praw. Umorzenie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółki. O umorzeniu Spółka zawiadamia niezwłocznie osobę zainteresowaną.

§4

Akcje serii D i D1 będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- 1) akcje, których dokumenty wydano w danym roku obrotowym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie uczestniczą w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym dokumenty tych akcji zostały wydane;
- 2) akcje, których dokumenty wydano w danym roku obrotowym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy uczestniczą w podziale zysku za rok obrotowy, w którym dokumenty tych akcji zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§5

W związku z podjęciem Uchwały nr __ z dnia 28 czerwca 2019 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D i D1, niniejszym zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że po § 7 dodany zostaje § 7a o następującym brzmieniu

„§ 7a

1. *Na podstawie uchwały nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku, kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż ____ zł (słownie: _____ złotych) w drodze emisji nie więcej niż ____ (słownie: _____) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 1) *nie więcej niż [____ (słownie: _____) akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
 - 2) *nie więcej niż [____ (słownie: _____) akcji zwykłych na okaziciela serii D1.**
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa objęcia akcji serii D i D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A i B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku.”.*

§6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D i D1, zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii D i D1, jak również zawarcia umów z podmiotem lub podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii D i D1, jak również wpłat na te akcje, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takich umów za zasadne.

§7

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKT

Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą THE DUST Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D i D1 oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą THE DUST spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§1

1. Emituje się nie więcej niż:
 - 1) _____ (_____) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A,
 - 2) _____ (_____) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii Bpod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr __ z dnia 28 czerwca 2019 roku Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz ich nieodpłatną emisję. Podzielając przedstawione w opinii Zarządu motywy wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz ich nieodpłatną emisję, działając w interesie Spółki, niniejszym Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B w całości.
3. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 2 powyżej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Warranty subskrypcyjne serii A i B są emitowane nieodpłatnie przy czym mogą zostać objęte wyłącznie przez podmioty uprawnione do objęcia tychże warrantów subskrypcyjnych bez obowiązku jakichkolwiek świadczeń na rzecz Spółki, pod warunkiem spełnienia przez nie przesłanek określonych Programem Motywacyjnym dla Pracowników spółki The Dust S.A. zatwierdzonym uchwałą nr __ z dnia 28 czerwca 2019 roku Walnego Zgromadzenia.

§3

1. Warranty subskrypcyjne serii A i B zostaną wyemitowane w formie materialnej, w odcinkach zbiorowych.
2. Warranty subskrypcyjne serii A i B zostaną zaoferowane podmiotom uprawnionym do objęcia tychże warrantów subskrypcyjnych w terminach zgodnych z Programem Motywacyjnym dla Pracowników spółki The Dust S.A., po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr __ z dnia 28 czerwca 2019 roku Walnego Zgromadzenia.
3. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w siedzibie Spółki.

§4

Zbycie oraz obciążenie warrantów subskrypcyjnych serii A i B jest niedopuszczalne, za wyjątkiem:

- 1) nabycia warrantów przez The Dust S.A. celem ich umorzenia;
- 2) nabycia spadku po Osobie Uprawnionej o której mowa w Programem Motywacyjnym dla Pracowników spółki The Dust S.A., która objęła warranty.

§5

1. Prawa do objęcia akcji serii D i D1 Spółki, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii A i B, powstaną z dniem określonym w Programem Motywacyjnym dla Pracowników spółki The Dust S.A., zależnym od dnia przyznania warrantów subskrypcyjnych serii A i B.
2. Prawa do objęcia akcji serii D Spółki, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii A, można wykonać najpóźniej w dniu _____, zgodnie z terminami określonymi w Programie Motywacyjnym dla Pracowników spółki The Dust S.A.
3. Prawa do objęcia akcji serii D1 Spółki, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii B, można wykonać najpóźniej w dniu _____, zgodnie z terminami określonymi w Programie Motywacyjnym dla Pracowników spółki The Dust S.A.
4. W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne serii A tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii D.
5. W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne serii B tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii D1.

§6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D i D1.

§7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKT

Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą THE DUST Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539; t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą THE DUST spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą THE DUST spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:
 - 1) ubiegać się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
 - 2) złożyć akcje Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - 3) dokonać dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ((Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą THE DUST spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz postanowień przepisów prawa, w tym w szczególności do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii D, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii D, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie – zgodnie z art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą THE DUST Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D1 oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii D1 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539; t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą THE DUST spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą THE DUST spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:
 - 4) ubiegać się o wprowadzenie akcji serii D1 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
 - 5) złożyć akcje Spółki serii D1 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - 6) dokonać dematerializacji akcji Spółki serii D1 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ((Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286).
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą THE DUST spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz postanowień przepisów prawa, w tym w szczególności do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii D, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii D1, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie – zgodnie z art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.