

imię i nazwisko / firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia ____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma.....] z siedzibą w [miejsowość.....], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma.....] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Alfreda Nobla 9/1, 03-930 Warszawa - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000378711, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arrinera S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____.____.____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

<p>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p>Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za lata 2018-2021 oraz z ocen działalności Zarządu za lata 2018-2021 § 1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 rok; 2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 rok; 2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; 3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.</p> <p>§ 3. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 rok; 2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.</p> <p>§ 4. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 rok; 2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.</p> <p>§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za lata 2018-2021

§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.

§ 2.
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.

§ 3.
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.

§ 4.
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018-2021

§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 3.
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 4.
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021;

zepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; podatkowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki za lata 2018-2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 8.717.521,84 zł (osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta w całości z zysków przyszłych lat.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 4.391.847,33 zł (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych i trzydzieści trzy grosze) zostanie pokryta w całości z zysków przyszłych lat.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż odstępuje od podjęcia decyzji w zakresie przeznaczenia zysku/pokrycia straty z uwagi na fakt, iż zysk/strata netto Spółki za rok obrotowy 2020 wyniosła 0 zł.

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 97.093,32 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści dwa grosze złotych) zostanie pokryta w całości z zysków przyszłych lat.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Swadkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018, 2019, 2020 oraz 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

--

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018 oraz 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Tomikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018 oraz 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Burciowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w latach 2018-2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Konradowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Leszkowi Twarogowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

<p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radomirowi Woźniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p>Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Haft-Szatyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w latach 2018-2021</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p>Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w latach 2018-2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Gniadkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w latach 2018-2021.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

<p>Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w latach 2018-2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Robertowi Frankowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w latach 2018-2021.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p>Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanego w drodze kooptacji w dniu 27 kwietnia 2022 roku Jarosława Grzechulskiego, nowego członka Rady Nadzorczej tj. powołanego przez Radę samodzielnie na posiedzeniu, zgodnie z treścią §19 ust. 5 statutu Spółki, w związku z faktem, iż skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p>Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść § 1. statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:</p> <p>„1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą _____ Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu _____ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję serii H w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany statutu Spółki

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 5.200.000,00 zł (pięć milionów dwieście) tj. z kwoty 2.600.000,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych) do kwoty 7.800.000,00 zł (siedem milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 10.400.000 (dziesięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii H wynosić będzie 50 gr (pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję.
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
6. Wszystkie akcje serii H nie będą miały formy dokumentu.
7. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
8. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawo poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jedna) jednostka prawa poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii H.
9. W przypadku, gdy liczba akcji serii H przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia dnia ustalenia prawa poboru akcji serii H.
- 2/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii H.
- 3/ dokonania wszelkich czynności związanych z przydziałem akcji serii H oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 5/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii H w depozycie papierów wartościowych.
- 6/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §3 ust. 1 statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.800.000,00 zł (siedem milionów osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
- b) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
- c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
- d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E;*
- f) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F;*
- g) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G;*
- h) nie więcej niż 10.400.000 (dziesięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.”*

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p>Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr _ oraz uchwale nr _ podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			