

Uchwała nr
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A., w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu głosowań, nadzoru nad obsługą głosowań, w celu sprawdzania i ustalania wyników głosowań oraz podawania ich Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również w pozostałych celach określonych w § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A., spośród osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje się Komisję Skrutacyjną w trzyosobowym składzie.

§ 2.

1. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].
2. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].
3. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr

z dnia 31 sierpnia 2020r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019
10. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii akcji.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z

wyłaczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika Spółki zgodnie z art. 379 KSH.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Wolne Wnioski
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie, działają na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 pkt. 1) i pkt. 3) Statutu uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej 01Cyberaton S.A. z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
z dnia 31 sierpnia 2020r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2019***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §21 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, iż zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie zł (słownie:) w całości przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie

przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marzennie Aleksandrowicz - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Dmochowski absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jerzemu Dmochowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr

z dnia 31 sierpnia 2020r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.

z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:**

0000293918

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Cezaremu Piechowiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Urbańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Kulesza absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr

z dnia 31 sierpnia 2020r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.

z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:**

0000293918

***w sprawie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii
..... z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia do
podjęcia czynności z tym związanych, zmiany Statutu Spółki***

Na podstawie art. 310 § 2, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) oraz § 7, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 47.866.608,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych) do kwoty nie niższej niż 50.098.748,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych) i nie wyższej niż 101.437.983,00 zł (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote) to jest o kwotę nie niższą niż 2.232.136,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć) i nie wyższą niż 53.571.375,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję nie mniej niż 279.017 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć siedemnaście) i nie więcej niż 6.696.421 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji imiennych serii o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od do

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
3. Akcje serii wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych i utworzenie Grupy Kapitałowej działającej w branży fotowoltaicznej. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Cena emisyjna jednej akcji serii zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu.
5. Akcje serii zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii zostaną zaoferowane Panu Romanowi Tabace i zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci ilości nie mniej niż 1100 (słownie: tysiąc sto) udziałów spółki T&T PROENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Twarda 4/133, 00-105 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393744, posiadającej numer REGON 301891581, NIP 6972302022. Opinia w przedmiocie poprawności i rzetelności wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego z dnia 30 czerwca 2020 roku została sporządzona przez biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów.
6. Akcje serii będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku.
7. W związku z faktem, iż do złożenia oferty objęcia akcji serii..... przez Spółkę Panu Tomanowi Tabace, a także podpisania umowy objęcia akcji niezbędnym będzie zgodnie z art. 379 ksh powołanie pełnomocnika, który będzie działał w imieniu i na rzecz Spółki.
8. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 2020 r.
9. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

W związku z § 1 niniejszej uchwały, § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

“ Kapitał zakładowy Spółki wynosić nie mniej niż 50.098.748,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych) i nie więcej niż 101.437.983,00 zł (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złotych).

1. *Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).*
2. *Wartość nominalna jednej akcji wynosi 8 zł (osiem złotych).*
3. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 6.262.343 (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy) i nie więcej niż 12.679.747 (dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, a mianowicie na:*
 - 1) *31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych), każda akcja, o numerach od 00001 do 31250;*
 - 2) *4.252.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 4452076;*
 - 3) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 1500000;*
 - 4) *nie mniej niż 279.017 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć siedemnaście) i nie więcej niż 6.696.421 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) sztuk akcji imiennych serii ... o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach o numerach od 0000001 do 6696421*
4. *Akcje w Spółce mogą być umarżane na zasadach wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych."*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

Uchwała nr
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918
w sprawie powołania Pełnomocnika spółki zgodnie z art. 379 ksh

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 379 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić:

- pełnomocnikiem Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych związanych z wykonaniem uchwały nr dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii i zaoferowanie ich objęcia Panu Romanowi Tabace – Prezesowi Zarządu Spółki, który pokryje je wkładem niepieniężnym w postaci 1.287 (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt siedem) udziałów spółki T&T PROENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Twarda 4/133, 00-105 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393744, posiadającej numer REGON 301891581, NIP 6972302022.

§ 2

Pełnomocnik w szczególności jest uprawniony do złożenia oferty objęcia nowych akcji serii stosownie do treści uchwały nr Panu Romanowi Tabace a także podpisania umowy o objęciu akcji przez Pana Romana Tabakę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem 2020 r., odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej, w której skład wchodzi:

- 1/ Marek Dmochowski- Członek Rady Nadzorczej,
- 2/ Jerzy Dmochowski- Członek Rady Nadzorczej,
- 3/ Cezary Piechowiak- Członek Rady Nadzorczej,
- 4/ Tomasz Urbański- Członek Rady Nadzorczej,
- 5/ Marek Kulesza- Członek Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą

w Warszawie, z dniem 2020 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Joanna Tabaka
2. Natalia Tabaka
3. Wacław Bugła
4. Janusz Skopowski
5. Piotr Szalbierz

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr_ podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.