

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
PLANTWEAR S.A. Z SIEDZIBĄ W RADZYNIU PODLASKIM
W DNIU 23 marca 2022 R.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 23 marca 2022 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wiktora Pyrzyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 23 marca 2022 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad NWZ.
- 2) Wybór Przewodniczącego NWZ.
- 3) Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad NWZ.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. akcji Serii A w ilości 920.000.
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 23 marca 2022 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim, w związku z wnioskiem akcjonariusza Pana Wiktora Pyrzyka złożonym zgodnie z art. 334§2 Kodeksu Spółek Handlowych w sprawie dokonania zmiany typu akcji Serii A w ilości 920.000 z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania co do głosu akcji Serii A w ilości 920.000, bez odszkodowania dla akcjonariuszy je posiadających, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek, postanawia zmienić treść §3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 143.370,60 zł i dzieli się na:

- a) 920.000 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- b) 80.000 akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- c) 70.000 akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- d) 162.192 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- e) 65.151 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- f) 136.363 akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 23 marca 2022 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) Załącznik nr 1 – Tekst jednolity Statutu Spółki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 23 marca 2022 roku**

w sprawie: ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. akcji Serii A w ilości 920.000.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim postanawia:

- 1) Akcje serii A w ilości 920.000 będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A..
- 2) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji serii A.
- 3) Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania zmian w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.