

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI GEO-TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
W DNIU 2 GRUDNIA 2021 ROKU**

*Uchwała nr 1/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 ksh dokonuje wyboru Pani Karoliny Kiczki na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą - w którym wzięli udział akcjonariusze dysponujący łącznie 966494 akcjami, stanowiącymi 79,77 % kapitału zakładowego Spółki, dającymi prawo do 966494 głosów - oddano łącznie 966494 ważnych głosów, w tym: 966494 głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

*Uchwała nr 2/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----*
- 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----*
- 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;-----*

5. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2021 roku;-----
7. podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2021 roku;-----
8. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect); -----
9. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect); -----
10. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą - w którym wzięli udział akcjonariusze dysponujący łącznie 966494 akcjami, stanowiącymi 79,77 % kapitału zakładowego Spółki, dającymi prawo do 966494 głosów - oddano łącznie 966494 ważnych głosów, w tym: 966494 głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 ksh oraz § 19 pkt 1 lit. a) statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Piotra Kiteę, PESEL: 53060314215, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą - w którym wzięli udział akcjonariusze dysponujący łącznie 966494 akcjami, stanowiącymi 79,77 % kapitału zakładowego Spółki, dającymi prawo do 966494 głosów - oddano łącznie 966494 ważnych głosów, w tym: 966494 głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

***Uchwała nr 4/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie uchylecia uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26 sierpnia 2021 roku***

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 431 ksh postanawia uchylić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 26 sierpnia 2021 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą - w którym wzięli udział akcjonariusze dysponujący łącznie 966494 akcjami, stanowiącymi 79,77 % kapitału zakładowego Spółki, dającymi prawo do 966494 głosów - oddano łącznie 966494 ważnych głosów, w tym: 966494 głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

***Uchwała nr 5/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu***

*z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie uchylecia uchwały nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26 sierpnia 2021 roku*

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 431 ksh postanawia uchylić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 26 sierpnia 2021 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą - w którym wzięli udział akcjonariusze dysponujący łącznie 966494 akcjami, stanowiącymi 79,77 % kapitału zakładowego Spółki, dającymi prawo do 966494 głosów - oddano łącznie 966494 ważnych głosów, w tym: 966494 głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

*Uchwała nr 6/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz
ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 431 ksh uchwała, co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę

- 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), tj. z kwoty 121.155,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 1.121.155,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 10000000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
 3. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
 4. Akcje serii C będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
 5. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii C w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcją serii C. -----
 6. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii C przyznane 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 poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 01 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) Akcje serii C przyznane 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 poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 01 stycznia tego roku obrotowego. -----
 7. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
 8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii C w trybie art. 431 § 2 pkt 1 ksh w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 02 marca 2022 roku. -----
 9. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----
 10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości.
2. *Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: -----
„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.-----
Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii C i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej oraz ustalenie ceny emisyjnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję serii C leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do zwiększenia kapitału obrotowego Spółki, koniecznych do pokrywania przez nią bieżących potrzeb i prowadzenia działalności Spółki. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy działania związane z dalszym rozwojem Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy ksh dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii C w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję serii C w oparciu o aktualną sytuację finansową Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).” -----*

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 7 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe,

następujące brzmienie: -----

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.121.155,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych). -----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----

a) 1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 114.000,00 zł (sto czternaście tysięcy złotych), -----

b) 71.550 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.155,00 zł (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych), pokrytych gotówką, -----

c) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), pokrytych gotówką.” -----

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C Spółki. -----

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----

a) wprowadzenia akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----

b) dokonania rejestracji akcji serii C Spółki, 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 C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą - w którym wzięli udział akcjonariusze dysponujący łącznie 966494 akcjami, stanowiącymi 79,77 % kapitału zakładowego Spółki, dającymi prawo do 966494 głosów - oddano łącznie 966494 ważnych głosów, w tym: 966494 głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 7/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz
ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 431 ksh uchwała, co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 32.003,60 zł (trzydzieści dwa tysiące trzy złote i sześćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 1.121.155,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie większej niż 1.153.158,60 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 320036 (trzystu dwudziestu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -
3. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Akcje serii D będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
5. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii D w wysokości

- 9,50 zł (dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję serii D. -----
6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii D przyznane 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 poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 01 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) Akcje serii D przyznane 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 poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 01 stycznia tego roku obrotowego. -----
 7. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
 8. Zawarcie przez Spółki umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 § 2 pkt 1 ksh w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 02 marca 2022 roku. -----
 9. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----
 10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----
 11. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ksh, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: -----
„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz

zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.-----
Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii D i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej oraz ustalenie ceny emisyjnej w wysokości 9,50 zł (dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii D leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do uregulowania aktualnych wymagalnych zobowiązań Spółki. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy działania związane z dalszym rozwojem Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy ksh dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii D w wysokości 9,50 zł (dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję serii D w oparciu o sytuację finansową Spółki, w tym w szczególności uwzględniając wysokość aktualnych wymagalnych zobowiązań Spółki, których wartość została ustalona na dzień 31 marca 2021 roku na podstawie opublikowanego przez Spółkę raportu okresowego za I kwartał 2021 roku oraz w oparciu o założenie pozytywnych efektów przeprowadzanych rozmów z wierzycielami Spółki w zakresie spłaty długu. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).”-----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 7 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.153.158,60 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy). ----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----

- a) 1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 114.000,00 zł (sto czternaście tysięcy złotych), -----
- b) 71.550 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.155,00 zł (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych), pokrytych gotówką, -----
- c) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), pokrytych gotówką, -----
- d) nie więcej niż 320.036 (trzysta dwadzieścia tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 32.003,60 zł (trzydzieści dwa tysiące trzy złote i sześćdziesiąt groszy), pokrytych gotówką." -----

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - c) wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
 - d) dokonania rejestracji akcji serii D Spółki, 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 Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dojścia do skutku emisji akcji serii C uchwalonej na podstawie uchwały nr 6/12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). ---

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą - w którym wzięli udział akcjonariusze dysponujący łącznie 966494 akcjami, stanowiącymi 79,77 % kapitału zakładowego Spółki, dającymi prawo do 966494 głosów - oddano łącznie 966494 ważnych głosów, w tym: 966494 głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----