

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 13 lipca 2023 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera przewodniczącego zgromadzenia w osobie Wojciecha Szczepana Sobczaka. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 018 129 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 007 061 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 007 061 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście obecności, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez podpisanych, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy spółki, tj. 1 018 129 w pełni pokrytych akcji dających 1 007 061 głosów, albowiem 11 068 akcji to nabyte przez spółkę w celu dalszej odsprzedaży, zaoferowania ich pracownikom i współpracownikom spółki lub umorzenia jej akcje własne, z których spółka nie wykonuje praw udziałowych. -----

Po upewnieniu się, że nikt z uczestników nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia niniejszego walnego zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do podanego wyżej porządku obrad, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 13 lipca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:-----

1. otwarcie walnego zgromadzenia;-----
2. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia;-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania (odbywania) walnego zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;-----
4. przyjęcie porządku obrad;-----
5. podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
6. zamknięcie walnego zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 018 129 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 007 061 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 007 061 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

Netwise S.A.

z 13 lipca 2023 r.

**w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

„§ 1

W związku z otrzymaniem przez Netwise S.A. („**Spółka**”) w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych od akcjonariusza Spółki – Jakuba Skałbani posiadającego bezpośrednio akcje Spółki reprezentujące 64,53 % kapitału zakładowego Spółki („**Akcjonariusz**”) oraz będącego wraz z Netwise International sp. z o.o. i Spółką stroną porozumienia dotyczącego nabywania bezpośrednio i pośrednio akcji Spółki, zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki, oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, zawartego w dniu 17 stycznia 2023 roku („**Porozumienie**”), które to Porozumienie na skutek rozliczenia w dniu 10 lipca 2023 roku przymusowego wykupu akcji Spółki, posiada akcje Spółki reprezentujące 100 % kapitału zakładowego Spółki, wniosku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) oraz uwzględniając wniosek Akcjonariusza, wycofać z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkie akcje Spółki, tj. łącznie 1.018.129 (jeden milion osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLNETWS00017, w tym: -----

1. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----

2. 18.129 (osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B;-----
nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki upoważnia zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 018 129 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 007 061 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 007 061 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.