

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BTC Studios S.A. w dniu 6 czerwca 2022

**Uchwała nr 1
z dnia 06 czerwca 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000377083
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Kamilę Szwarc-Skudlarską.-----

§ 2.

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

Pan Adrian Sebastian Smarzewski stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Pan Adrian Sebastian Smarzewski stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Ad pkt 3) porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 2
z dnia 06 czerwca 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000377083

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;-----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników, Członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki;-----
- 6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została podjęta**.

Ad pkt 4) porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 3
z dnia 06 czerwca 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000377083

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy spółki o kwotę 1.076.141,90 zł (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) tj. z kwoty 2.184.894,20 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy) do kwoty 3.261.036,10 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych dziesięć groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 10.761.419 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćnaście) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----

3. Akcje serii M są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.-----
4. Akcje serii M 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. Wszystkie akcje serii M zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.-----
6. Cena emisyjna akcji serii M wynosić będzie 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję.-----
7. Nadwyżka osiągnięta przy emisji akcji serii M powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 7.532.993,30 zł (siedem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.-----
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii M, w szczególności: określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, oferowania akcji serii M oraz zawierania umów objęcia akcji serii M.-----
9. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii M.-----
10. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - a. jeżeli Akcje serii M zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.-----
 - b. jeżeli Akcje serii M zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
11. Objęcie wszystkich akcji serii M nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii M zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.-----
12. Wszystkie akcje na okaziciela serii M zostaną zaoferowane, a następnie objęte proporcjonalnie przez wspólników Xi4G sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej

do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000532244, tj.:-----

- a. Jarosława Modrzejewskiego posiadającego 1.905 udziałów Xi4G sp. z o.o.;----
- b. Roberta Berlińskiego posiadającego 1.450 udziałów Xi4G sp. z o.o.;-----
- c. Piotra Łoś posiadającego 650 udziałów Xi4G sp. z o.o.;-----
- d. Macieja Młynarz posiadającego 2600 udziałów Xi4G sp. z o.o.;-----
- e. Monikę Stelmaszczyk posiadającą 1.490 udziałów Xi4G sp. z o.o.;-----

w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 100% udziałów spółki Xi4G sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000532244, tj. 8.095 (osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) udziałów Xi4G sp. z o.o. o wartości nominalnej 71 zł (siedemdziesiąt jeden złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 574.745,00 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych), których wartość godziwa została oszacowana na kwotę 8.818.449,18 zł (osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych osiemnaście groszy), na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta sporządzonej w dniu 7 kwietnia 2022 roku, przez Bogdana Zegara, kluczowego biegłego rewidenta, nr ewidencyjny 5475, sporządzającego opinię w imieniu Eureka Auditing Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, nr ewidencyjny 137, sporządzonej w oparciu o raport z wyceną wartości godziwej udziałów Spółki Xi4G sp. z o.o., oszacowanej na kwotę 8.818.449,18 zł (osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych osiemnaście groszy), sporządzony przez Biuro Rachunkowe Corporate Finance Advisory Tomasz Mozgawa na dzień 5 kwietnia 2022 r.-----

13. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii M w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.-----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M w całości.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M w całości, wydana zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 k.s.h. 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 M w trybie subskrypcji prywatnej z

pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.-----

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii M i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej w związku z emisją akcji serii M jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki w związku z planowanym nabyciem w drodze aportu udziałów spółki Xi4G sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Xi4G to wydawca, developer gier i aplikacji, posiadający wieloletnie doświadczenie zespół ukierunkowany na realizację projektów własnych i zleconych, realizowanych głównie w technologii Unity. Xi4G swoje początki i pierwsze kroki stawiała w 2004 roku. Blisko 20 lat doświadczenia, uznani deweloperzy oraz zespół doświadczonych wydawców to siła Xi4G. Obecnie Xi4G skupia się na realizacji własnych celów wydawniczych na wszystkich platformach sprzedaży gier oraz profesjonalnej obsłudze projektów zewnętrznych. Xi4G skupiało się do tej pory na grach z sektora Free-To-Play i na segmencie gier casualowych. Gry monetyzowane są w oparciu o reklamy nagradzane oraz mikropłatności. 95% przychodów firmy zostało uzyskanych spoza Polski, a wzrastające przychody dają solidną podstawę do rozwijania nowych gier w następnych latach.-----

W ocenie Zarządu Emitenta kompetencje oraz potencjał Xi4G umożliwi wielowymiarową synergię z założeniami strategii rozwoju BTC Studios S.A. Zarząd Emitenta jest przekonany, że połączenie sił obu podmiotów może przynieść wymierne i solidne efekty dla akcjonariuszy, szczególnie biorąc pod uwagę ambicje Xi4G w zakresie przygotowania technologicznego do Metaverse oraz mocne doświadczenie w grach mobilnych.-----

Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki, a jednocześnie umożliwi nabycie udziałów Xi4G, w drodze aportu tytułem objęcia akcji serii M. Jednocześnie Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii M w wysokości 0,80 zł za każdą akcję. Zaproponowana wysokość ceny emisyjnej akcji serii M została ustalona w oparciu o przeprowadzone negocjacje z dotychczasowymi współnikami Xi4G sp. z o.o., przy uwzględnieniu opinii niezależnego biegłego rewidenta sporządzonej w dniu 7 kwietnia 2022 roku przez Bogdana Zegara, kluczowego biegłego rewidenta, nr ewidencyjny 5475, sporządzającego opinię w imieniu Eureka Auditing Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, nr ewidencyjny 137, sporządzonej w oparciu o raport z wyceną wartości godziwej udziałów Spółki Xi4G

sp. z o.o., oszacowanej na kwotę 8.818.449,18 zł (osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych osiemnaście groszy), sporządzony przez Biuro Rachunkowe Corporate Finance Advisory Tomasz Mozgawa na dzień 5 kwietnia 2022 r.-----

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem ww. uchwały.”-----

§3.

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

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.261.036,10 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:--*
- 1) 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,---*
- 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----*
- 3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----*
- 4) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----*
- 5) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----*
- 6) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----*
- 7) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----*
- 8) 1.713.085 (jeden milion siedemset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----*
- 9) 766.635 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----*
- 10) 143.107 (sto czterdzieści trzy tysiące sto siedem) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----*
- 11) 1.997.734 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem siedemset trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł*

(dziesięć groszy) każda;-----
12) 11.658.381 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;-----
13) 10.761.419 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;-----

§4.

1. Każdy akcjonariusz zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. oraz opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art. 312¹ §1 pkt 2 k.s.h.-----
2. Nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 312¹ §2 k.s.h., w związku z tym Zarząd Spółki odstąpił od badania przez biegłego rewidenta wkładu niepieniężnego stosownie do art. 312¹ §1 pkt 2 k.s.h.-----

§5.

Nadzwyczajne 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została podjęta**.

Ad _____ **pkt** _____ **5)** _____ **porządku** _____ **obrad.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 4
z dnia 06 czerwca 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000377083

*w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników,
Członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu
Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

[program motywacyjny]

1. Biorąc pod uwagę, iż:-----
 - a. praca i zaangażowanie pracowników, współpracowników Spółki oraz Członków Zarządu Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki;-----
 - b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących dla pracowników, współpracowników Spółki oraz Członków Zarządu Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;-----Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program.-----
2. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, wybrani pracownicy, współpracownicy Spółki oraz Członkowie Zarządu Spółki, otrzymają ofertę nieodpłatnego objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki („Osoby Uprawnione”).-----
3. Program motywacyjny będzie realizowany w latach 2022-2025.

4. Celami programu motywacyjnego są w szczególności osiągnięcie określonego wyniku finansowego w trzech kolejno następujących po sobie latach, ustalonego jako suma wyniku brutto Spółki z działalności kontynuowanej w kolejnych okresach weryfikacji jego osiągnięcia w trakcie obowiązywania Programu Motywacyjnego („**Cel Wynikowy**”).-----

§ 2

[zasady programu motywacyjnego]

1. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez emisję i przydział Osobom Uprawnionym warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne**”) uprawniających do objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----
2. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie Osobom Uprawnionym tj. osobom o kluczowym znaczeniu dla Spółki wskazanym przez Zarząd Spółki, a w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą, na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, w uchwałach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego.-----
3. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych skierowana zostanie do Osób Uprawnionych po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022, 2023 i 2024. -----
4. Osoby Uprawnione do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą odpowiednio pracownicy, współpracownicy wybrani przez Zarząd Spółki, natomiast Osoby Uprawnione do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych spośród członków Zarządu będą osoby wskazane przez Radę Nadzorczą. -----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”), uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały.-----
6. Regulamin Programu Motywacyjnego określać będzie co najmniej wskazane w niniejszej uchwale kryteria przydziału Warrantów Subskrypcyjnych a ponadto będzie wskazywać ponadto szczegółowe proporcje powstania prawa do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych w zależności od osiąganego celu. Z zastrzeżeniem, iż 1/3 warrantów subskrypcyjnych zostanie zaoferowana po spełnieniu Celu wynikowego w 2022 roku, 1/3 warrantów subskrypcyjnych zostanie

zaoferowana po spełnieniu Celu wynikowego w 2023 roku, 1/3 warrantów subskrypcyjnych zostanie zaoferowana po spełnieniu Celu wynikowego w 2024 roku.-----

7. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez Osoby Uprawnione nieodpłatnie. -----
8. Każdy poszczególny Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.-----
9. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uprawnionym Osobom, po spełnieniu łącznie następujących warunków:-----
 - a. zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 4,-----
 - b. osiągnięcia celów o których mowa w ust. 6 powyżej;-----
 - c. ustaleniu listy Osób Uprawnionych;-----
10. Warunkiem objęcia oraz wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych będzie stwierdzenie przez Spółkę spełnienia przez Osoby Uprawnione warunków wskazanych w ust. 6 powyżej.-----
11. Realizacja Programu Motywacyjnego uzależniona jest od pozostawania przez Osobę Uprawnioną w Stosunku Służbowym od dnia umieszczenia danej osoby na Liście Osób Uprawnionych, do dnia stwierdzenia spełnienia Celu Wynikowego.-----
12. Z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej Warranty Subskrypcyjne w liczbie określonej na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym w terminie 7 dni od dnia podjęcia danej uchwały, o której mowa w ust. 9 lit c) powyżej.-----

§ 3.

[emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1 oraz pod warunkiem rejestracji zmian statutu w brzmieniu uchwalonym w niniejszej Uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 3.228.426 warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających łącznie do objęcia nie więcej niż 3.228.426 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.-----
2. Warranty Subskrypcyjne będą:-----
 - a. imiennymi papierami wartościowymi;-----
 - b. emitowane w formie zdematerializowanej;-----
 - c. niezbywalne, za wyjątkiem, zbycia ich na rzecz Spółki w celu umorzenia; -----

- d. będą podlegały dziedziczeniu; -----
3. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane przez Osobę Uprawnioną w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia akcji serii N w terminie wskazanym w ust. 3, wygasają z upływem tego terminu.-----
 4. Warranty subskrypcyjne serii A będą zdematerializowane od dnia wpisania Warrantów Subskrypcyjnych do rejestru warrantów subskrypcyjnych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----
 5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dematerializacji Warrantów Subskrypcyjnych.-----

§ 4.

[warunkowe podwyższenie kapitału]

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 322.842,60 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt groszy).-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.228.426 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii N posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.---
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii N są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych.----
5. Wszystkie akcje serii N zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.-----
6. Akcje serii N będą zdematerializowane.-----
7. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. akcje serii N 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 N 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.-----

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N z zastrzeżeniem, iż cena emisyjna uzależniona będzie od osiągniętych celów Programu Motywacyjnego oraz nie będzie niższa niż średnia wartość kursu akcji z trzech miesięcy przed dniem emisji.-----

§ 5.

[pozbawienie prawa poboru]

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji serii N a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże Warrantów Subskrypcyjnych oraz proponowany sposób określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji serii N w całości.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji serii N wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii N posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do Osób Uprawnionych. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników, współpracowników Spółki oraz Członków Zarządu do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji serii N leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie Warrantów Subskrypcyjnych jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla współpracowników Spółki oraz Członków Zarządu, emisji Warrantów Subskrypcyjnych warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”-----

§ 6.

[upoważnienie]

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia:-----

- a. Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji serii N, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale;-----
 - b. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.-----
- 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, szczegółowych warunków emisji akcji serii N które powinny obejmować co najmniej:
 - a. treść oświadczenia o objęciu akcji serii N,-----
 - b. warunki przyjmowania zapisów na akcje serii N, -----
 - c. zasady przydziału akcji serii N w odniesieniu do każdej z grup Osób Uprawnionych,-----
 - d. oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.-----

§ 7.

[zгода na dematerializację oraz wprowadzenie akcji serii N]

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

§ 8.

[zmiana statutu]

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w §8 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 10-12 o następującym brzmieniu:-----

10. *Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2022 roku o kwotę nie większą niż 322.842,60 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie więcej niż 3.228.426 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii N posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.-----*
11. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2022 roku.-----*
12. *Uprawnionym do objęcia akcji serii N będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych. Uprawnienie do objęcia akcji serii N może być wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----*

§ 9.

[upoważnienie Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 8 uchwały.-----

§ 10.

[wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś postanowienia zawarte w § 8 dotyczące zmiany Statutu Spółki - z dniem wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 4.310.238 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 4.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została podjęta**.

Ad pkt 6) porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.