

Uchwała nr 1
z dnia 5 sierpnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 5 sierpnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 3a Statutu w zakresie kapitału docelowego, w tym przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 5 sierpnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 3a Statutu w zakresie kapitału docelowego, w tym przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3a Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§ 3a:

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 14.286,00 zł, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 142.860 sztuk.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne albo niepieniężne.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do:
 - a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przy czym ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej;
 - c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
 - d) oznaczenia osób uprawnionych do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w celu konwersji wierzytelności wobec Spółki;
 - e) określenia rodzaju wkładu, zasad jego wniesienia, wyceny, rozliczenia i dokumentowania, w tym zawierania umów dotyczących wniesienia wierzytelności na pokrycie akcji albo innych dopuszczalnych prawem czynności rozliczeniowych;
 - f) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji;

- g) podejmowania wszelkich działań w celu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - h) składania oświadczeń o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do zmiany Statutu Spółki wynikającej z przeprowadzonego podwyższenia kapitału zakładowego.
5. W zakresie wykonywania upoważnienia określonego w niniejszym § 3a Zarząd jest uprawniony do samodzielnego ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała jest motywowana potrzebą zapewnienia Spółce elastycznego mechanizmu pozyskiwania finansowania oraz możliwości sprawnego przeprowadzania emisji akcji w granicach kapitału docelowego, w tym emisji obejmowanych za wkłady pieniężne albo niepieniężne.

Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, leży w interesie Spółki, ponieważ umożliwi dostosowanie struktury emisji do aktualnych potrzeb finansowych i gospodarczych Spółki, charakteru planowanej transakcji, rodzaju wnoszonych wkładów oraz warunków rynkowych, bez konieczności każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia.

Cena emisyjna akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd z uwzględnieniem interesu Spółki, sytuacji finansowej Spółki, warunków rynkowych, wartości wnoszonych wkładów, parametrów danej emisji oraz celu gospodarczego danego podwyższenia kapitału zakładowego.

W ocenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęcie powyższego rozwiązania jest zasadne, gospodarczo uzasadnione i służy interesowi Spółki, przy zachowaniu mechanizmu kontrolnego w postaci wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz na ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 4
z dnia 5 sierpnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana/Panią _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.