

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA
na dzień 6 lipca 2020 roku

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Polaris IT Group Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (02-662), adres: ul. Świeradowska 47, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113924, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polaris IT Group SA na dzień 6 lipca 2020 roku na godz. 13:00, które zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych, odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Magdalena Słomkowska, przy ul. Modzelewskiego Zygmunta 37 lok. U10, 02-679 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2019 r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 r.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
12. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji wydawanych w zamian za wkład niepieniężny oraz zmian Statutu Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości kapitału docelowego oraz zmian Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad

Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 15 czerwca 2020 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: hello@polarisitgroup.com. Do żądania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 18 czerwca 2020 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając na piśmie projekty uchwał lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres hello@polarisitgroup.com. Do zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do dokonania zgłoszenia. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

IV. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.polarisitgrup.com), w zakładce „For Investors”. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres hello@polarisitgroup.com, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie pliku PDF, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, w szczególności dołączając kserokopię lub zeskanowaną wersję zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestnictwa w ZWZ, w formacie pliku PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności

pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione we właściwym dla danego akcjonariusza rejestrze.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IX. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 20 czerwca 2020 roku ("Dzień Rejestracji").

X. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż

w dniu 22 czerwca 2020 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 20 czerwca 2020 roku oraz
- b) posiadając zdematerializowane akcje serii N, zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 22 czerwca 2020 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, lub też
- c) posiadając niezdematerializowane akcje na okaziciela serii O, złożyły je w Spółce do Dnia Rejestracji, tj. do dnia 20 czerwca 2020 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, w godzinach 9.00 – 16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

XI. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ §1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.polarisitgroup.com, w zakładce „For Investors”.

XII. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji

Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji. Dotyczy to w szczególności przesyłania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu.

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polaris IT Group SA
zwołane na dzień 6 lipca 2020 r.**

Uchwała nr .../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polaris IT Group SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana/panią
.....

Uchwała nr .../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polaris IT Group SA uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2019 r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 r.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
12. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji wydawanych w zamian za wkład niepieniężny oraz zmian Statutu Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości kapitału docelowego oraz zmian Statutu Spółki.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółki za 2019 r. zatwierdza sprawozdanie działalności Spółki za 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała .../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans,
- 3) rachunek zysków i strat,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,

6) informacje dodatkowe.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała .../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia zysk za 2019 r., wynikający ze sprawozdania finansowego Polaris IT Group SA za 2019 r., przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała .../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – ... z wykonania obowiązków w 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium ... - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała .../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium ... – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium ... – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią/niego obowiązków w 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała ../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała .../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej pana Ferencza Fernezelyi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała .../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii P z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia akcji serii P oraz w sprawie zmian statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 §1 i §2 ust. 1, 432 §1 oraz 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.500.000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych), z kwoty 312.000 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy złotych) do kwoty 5.812.000 zł (słownie: pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych 55.000.000 (słownie: pięćdziesięciu pięciu milionów) akcji imiennych Spółki serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.500.000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych).
3. Akcje serii P będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.

§2 [AKCJE SERII P]

1. Łączna cena emisyjna wszystkich akcji serii P wynosi 55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą z akcji serii P.
2. Akcje serii P zostaną w całości pokryte przed zgłoszeniem objętego niniejszą Uchwałą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do sądu rejestrowego wkładami niepieniężnymi szczegółowo wskazanymi w ust. 3 poniżej w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa węgierskiego działającej pod firmą Industrial Artificial Intelligence Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Budapeszcie (numer rejestrowy 01-09-352446) („Udziały Spółki Węgierskiej”) o łącznej wartości 55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych), wynikającej z wyceny na dzień 31 marca 2020 r., sporządzonej dnia 8 czerwca 2020 r. przez Grant Thornton Valuation Kft. z siedzibą w Budapeszcie a potwierdzonej opinią na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień 31 marca 2020 r, wydaną zgodnie z art. 312¹ §1 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych dnia 9 czerwca 2020 r. przez firmę audytorską CHE Consulting Sp. z o.o. („Wycena”). Nadwyżka wartości wkładów niepieniężnych ponad wartość nominalną akcji serii P przekazana będzie na kapitał zapasowy.
3. Akcje serii P zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, następującym podmiotom:
 - a) Bit Pyrite Ltd. z siedzibą w Londynie, w liczbie 38.500.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 38.500.000 zł, która zostanie pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości

nominalnej 8.615.386,00 HUF (słownie: osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości na 38.500.000 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy złotych);

b) Cyber Assaraci Ltd. z siedzibą w Londynie, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która zostanie pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości na 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

c) LBT GS Ltd. z siedzibą w Hounslow, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która zostanie pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

d) Kubosoft Ltd. z siedzibą w Cardiff, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która zostanie pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

e) EMD Online Ltd. z siedzibą w Cardiff, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która zostanie pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

f) Kerner Consultant Ltd. z siedzibą w Londynie, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która zostanie pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

g) Bitberg Ltd. z siedzibą w Hounslow/Greater London, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która zostanie pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

4. Umowy objęcia akcji, obejmujące ofertę objęcia akcji serii P oraz jej przyjęcie, mogą zostać zawarte w terminie do czterech tygodni od dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały.

5. Przeprowadzenie emisji akcji serii P nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, ani żadnego innego dokumentu ofertowego, na podstawie przepisu Art. 1 ust. 4 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.

§3 [WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do akcji serii P tj. prawo poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji serii P.

2. Pisemna opinia Zarządu przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii P oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii P, brzmi jak następuje:

„Zarząd Spółki pod firmą Polaris IT Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wyraża pozytywną opinię w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru 55.000.000 (słownie: pięćdziesięciu pięciu milionów) akcji zwykłych imiennych serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, które zostaną zaoferowane wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa węgierskiego działającej pod firmą Industrial Artificial Intelligence Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Budapeszcie (numer rejestrowy 01-09-352446) („Spółka Węgierska”) w zamian za przeniesienie na Spółkę tytułem wkładów niepieniężnych na pokrycie nowoutworzonych akcji serii P w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wszystkich przysługujących im udziałów Spółki Węgierskiej, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego.

W związku z powyższym łączna cena emisyjna akcji serii P będzie równa łącznej wartości wskazanych powyżej wkładów niepieniężnych i wyniesie 55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych). Została ona ustalona na podstawie wyceny na dzień 31 marca 2020 r., sporządzonej dnia 8 czerwca 2020 r. przez Grant Thornton Valuation Kft. z siedzibą w Budapeszcie a potwierdzonej opinią na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień 31 marca 2020 r, wydaną zgodnie z art. 312¹ §1 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych dnia 9 czerwca 2020 r. przez firmę audytorską CHE Consulting Sp. z o.o.

W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru umożliwi realizację nowej strategii Spółki polegającej na przekształceniu jej w spółkę informatyczną, dostarczającą konkurencyjne, innowacyjne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, złożonym rozwoju sprzętu i oprogramowania. W wyniku zaoferowania akcji serii P wspólnikom Spółki Węgierskiej, spółka ta działająca w branży informatycznej stanie się podmiotem zależnym Spółki, w oparciu o który Spółka będzie realizowała wspomnianą powyżej strategię.

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcją. Ustalając proponowaną cenę emisyjną, Zarząd wziął pod uwagę średni kurs akcji Spółki, notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Proponowana cena emisyjna

jest zbliżona do średniej ceny z ostatnich dwustu sesji notowań i dwukrotnie wyższa od ceny emisyjnej akcji serii O, obejmowanych za wkłady pieniężne w 2018 r.”

3. W związku z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii P w całości, nie określa się dnia prawa poboru.

§4 [SPRAWOZDANIE ZARZĄDU]

1. Każdy z akcjonariuszy zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych oraz opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art. 312¹ §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

2. Nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 312¹ §2 Kodeksu spółek handlowych w związku z tym Zarząd Spółki odstąpił od badania przez biegłego rewidenta wkładu niepieniężnego stosownie do art. 312¹ §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

§5 [ZMIANA STATUTU]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki objętym niniejszą Uchwałą, zmianie ulegają §3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.812.000,00 złotych i dzieli się na 58 120 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Na kapitał zakładowy składa się:

a) 2.820.000 (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii N, o numerach od 01 do 2.820.000,

b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii O, o numerach od 01 do 300.000,

c) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii P, o numerach od 01 do 55.000.000.

2. Akcje serii N, O i P zostały opłacone w całości.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§6 [UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU]

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

1) złożenia ofert objęcia akcji serii P podmiotom wskazanemu w §2 ust. 3 niniejszej Uchwały, zgodnie z art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w terminach i na zasadach przewidzianych w niniejszej Uchwale oraz zawarcia umów objęcia akcji serii P,

2) dokonania wszystkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej Uchwały,

3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki.

4) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu dematerializacji akcji serii P zgodnie z przepisami prawa,

5) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wprowadzenia akcji serii P do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

§7 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała .../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości kapitału docelowego oraz zmian Statutu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustalić wysokość kapitału docelowego Spółki na kwotę 4.359.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i uchwała zmianę Statutu Spółki, polegającą na zmianie treści §4 pkt 3 Statutu na:

„3. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 4.359.000,00 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. Podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie mogą w danym roku obrotowym przekraczać 10% kapitału zakładowego Spółki na dzień kończący ten rok obrotowy.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.