

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (23-08-2024 r.), w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, w obecności notariusza Tomasza Balas, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-156 Katowice, Aleja Wojciecha Korfatego numer 125A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000391895** (zero zero zero zero trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć), NIP: 9542378403, REGON: 277512722, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzyła o godzinie 14.00 - Pani Klaudia Barbara Ejsmont, córka -----

----- która w głosowaniu tajnym została wybrana Przewodniczącym niniejszego Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie wyżej powołanego dowodu osobistego. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu w zakresie: -----
 - a) zmiany siedziby Spółki; -----
 - b) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. -----
8. Podjęcie uchwały w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu w tym zakresie. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że: -----

- niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 14.00 w Katowicach przy ulicy Matejki nr 2, przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ogłoszenie to zamieszczone zostało co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia, -----

- na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, dających 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy) głosów, Akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu są uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu oraz mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, -----
wobec czego niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie wyżej przedstawionego porządku obrad, określonego w powołanym ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanym między innymi na stronie internetowej Spółki. -----
Realizując punkt 4 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 sierpnia 2024 roku w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu w zakresie: -----
 - a) zmiany siedziby Spółki; -----
 - b) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. -----
8. Podjęcie uchwały w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu w tym zakresie. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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



Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 5 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2024 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z sytuacją Spółki postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności.---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 6 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2024 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Leszka Foryttę z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 sierpnia 2024 r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.-----
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Urszulę Baron z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 sierpnia 2024 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.-----
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Jakuba Noak, [REDACTED]
[REDACTED] do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 sierpnia 2024 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Tomasza Chęcińskiego, [REDACTED]
[REDACTED] do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 sierpnia 2024 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Jacka Krzyżaniaka,
[REDAKCYJNA] do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 sierpnia 2024 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Michała Zielińskiego,
[REDAKCYJNA] do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

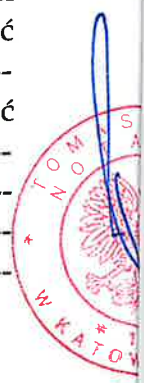
Przewodnicząca zarządziła przerwę techniczną w obradach Walnego Zgromadzenia o godz. 14.30. Obrady wznowiony o godz. 14.45. -----

Realizując punkt 7 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 sierpnia 2024 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki. -----



§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić §. 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie: -----
„Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia wprowadzić możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.-----

Mając na uwadze powyższe wykreśla się § 7 ust. 4-7 Statutu Spółki, które to postanowienia Statutu straciły już swoją moc oraz dodać po § 7 Statutu Spółki - § 7a o następującej treści:-----

„1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 109.090,90 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1.090.909 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.-----

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. -----

5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych, -----

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----

6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych." -----

§ 2

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

ZAŁĄCZNIK NR 1

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z kapitałem docelowym oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej

Zarząd spółki pod firmą FORPOSTA spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do emisji akcji w ramach kapitału docelowego. -----

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji w ramach kapitału docelowego jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, Spółka stoi przed unikalnymi możliwościami rozwojowymi, które wymagają szybkiego i zdecydowanego działania.

Emisja nowych akcji, a co za tym idzie, pozyskanie środków finansowych z tej emisji, stanowi kluczowy element strategii rozwojowej Spółki, umożliwiając realizację planowanych procesów inwestycyjnych oraz innowacyjnych projektów, które w dłuższym horyzoncie czasowym mają znacząco zwiększyć wartość Spółki. -----

Zdaniem Zarządu, przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki. Takie podejście daje możliwość pozyskania inwestorów strategicznych, którzy są gotowi zainwestować większe środki finansowe, co przekracza możliwości finansowe dotychczasowych akcjonariuszy. Dodatkowo, dzięki wyłączeniu prawa poboru, Spółka unika potencjalnych opóźnień związanych z procesem subskrypcji, co jest kluczowe w kontekście szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz konkurencyjnych. -----

Zarząd podkreśla, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki z uwagi na konieczność zapewnienia elastyczności w procesie pozyskiwania kapitału oraz możliwość zawarcia korzystnych umów z nowymi inwestorami. Wprowadzenie nowych inwestorów może również przynieść dodatkowe korzyści, takie jak know-how, kontakty biznesowe czy nowe możliwości rynkowe, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju Spółki. -----

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd na poziomie odzwierciedlającym zarówno aktualne warunki rynkowe, jak i wartość Spółki, z uwzględnieniem perspektyw jej dalszego rozwoju. Przy określaniu ceny emisyjnej Zarząd będzie brał pod uwagę szereg czynników, w tym obecną sytuację finansową Spółki, prognozy dotyczące przyszłych wyników finansowych, a także bieżące notowania akcji na rynku. Cena emisyjna zostanie ustalona w sposób, który zapewnia atrakcyjność inwestycyjną emisji dla potencjalnych inwestorów, a jednocześnie minimalizuje efekt rozwodnienia kapitału dla dotychczasowych akcjonariuszy. Ponadto, ustalona cena emisyjna będzie wynikiem analiz rynkowych oraz konsultacji z doradcami finansowymi Spółki, co gwarantuje jej zgodność z najlepszymi praktykami rynkowymi. -----

ZAŁĄCZNIK NR 2

Akcjonariusze spółki pod firmą FORPOSTA spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych przedstawiają motywy przyjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie wprowadzenia zapisów o kapitale docelowym. -----

Wprowadzenie zapisów o kapitale docelowym jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem akcjonariuszy Spółki przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze kapitału docelowego pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli w ramach zwyczajnego podwyższenia kapitału zakładowego, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Walnego Zgromadzenia Spółki wprowadzenie zapisów o kapitale docelowym leży w interesie Spółki. Ponadto zapisy o kapitale docelowym zagwarantują Spółce jak najszersze możliwości elastycznego pozyskiwania finansowania poprzez emisję akcji dla jej planów rozwoju. Ponadto, emisję akcji w ramach

kapitału docelowego uznaje się za rozwiązanie szybsze i mniej kosztowne niż dokonywanie takiej emisji poprzez każdorazowo podejmowaną uchwałę.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 8 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2024 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 75.000,00 zł.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 10 i nie więcej niż 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (zwanym dalej "akcjami serii C").-----
3. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
4. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.-----
5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej pojedynczej akcji serii C.-----
6. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. Akcje serii C 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 C 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 poczynszysy 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. -----

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii C do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit 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 oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii C przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”). -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Serii C niezwłocznie po ich emisji. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Serii C. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- b. zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, -----
- d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 145.455,60 zł i nie więcej niż 220.454,60 zł i dzieli się na nie mniej niż 1.454.556 i nie więcej niż 2.204.546 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;-----*
- b) 454.546 akcji zwykłych na okaziciela serii B;-----*
- c) nie mniej niż 10 i nie więcej niż 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.”.-----*

§ 6

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

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.-----

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C

Zarząd spółki pod firmą FORPOSTA spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C.-----

- 1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.-----*
- 2. Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.-----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

§ 2.

Notariusz poinformował o treści:-----

- art. 694³ i 694^{3a} Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 19 i 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 112 z późn. zm.), tj. o tym że wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jest dokonywany na wniosek, który składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wraz z opłatą sądową i powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu,-----

- art. 92 § 11 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.), tj. o tym, że jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS, notariusz poucza strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych; Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”), w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium i opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wypisy aktów notarialnych innych niż określone wyżej umieszcza się w Repozytorium, jeżeli wynika to wprost z odrębnych przepisów oraz pozwalają na to warunki organizacyjno-techniczne systemu teleinformatycznego, przepis § 92a § 2 stosuje się odpowiednio do protokołów prostujących niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, o których mowa w art. 80 § 4 Prawa o notariacie; na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w art. 92a § 2; z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia,---

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).-----

§ 3.

Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 15.10 oświadczając, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. Ponadto oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi [REDAKTOWANE]

§ 4.

Pobrano:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. „b” i ust. 9 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 295) w wysokości 0,5 % z kwoty 73.297,00 zł, tj.....366,00 zł
 - wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) w kwocie:.....1.100,00 zł
 - podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 931) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 1.100,00 zł, tj.....253,00 zł
- Łącznie pobrano:1.719,00 zł

Słownie: jeden tysiąc siedemset dziewiętnaście złotych.-----

Notariusz poinformował o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oraz opłaty za umieszczenie w Repozytorium elektronicznego wypisu aktu notarialnego w kwocie 5,00 zł, pobranej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 378).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza.-----



KANCELARIA NOTARIALNA

notariusz Tomasz Balas

40-077 Katowice, ul. Matejki 2

tel./fax 32 253 9356

NIP: 625-168-11-15

Repertorium A numer 5385/2024.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

Poświadczam zgodność wypisu z oryginałem aktu notarialnego.-----

Wypis sporządzono dla Spółki.-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz.1473) w kwocie:84,00 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) od taksy notarialnej w kwocie:19,32 zł

Razem pobrano:103,32 zł

Słownie: sto trzy złote i trzydzieści dwa grosze.-----

Katowice, dnia dwudziestego trzeciego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (23-08-2024 r.).-----



Tomasz Balas

NOTARIUSZ

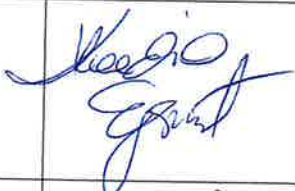

Wzrost: 170 cm


Waga: 70 kg

PUSTA STRONA



**LISTA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMA
FORPOSTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z DNIA 23 SIERPNI 2024 R.**

Akcjonariusz	Ilość akcji	Ilość głosów	Podpis
Klaudia Ejsmont	496.000	496.000	
Invest Home Capital sp. z o.o.	250.000	250.000	 Invest Home Capital Sp. z o.o. ul. Adama Bochenka 12C/LU1 30-093 Kraków NIP: 679-724-656 REG: 522589260 KRS: 0000982379


Przewodniczący Zgromadzenia