

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 1 października 2018 r.
o wyborze przewodniczącego

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera przewodniczącego zgromadzenia w osobie Jakuba Michała Skałbani.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 1 października 2018 r.
o przyjęciu porządku obrad

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,-----
2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,-----

5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,-----
6. wybór komisji skrutacyjnej, -----
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez udzielenie upoważnienia zarządowi spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy spółki w całości lub części, za zgodą rady nadzorczej spółki, -----
8. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, --
9. zamknięcie obraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 1 października 2018 r.
o uchyleniu tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Akcjonariusz Jakub Michał Skałbania, wobec okoliczności, że jest jedynym akcjonariuszem uczestniczącym w zgromadzeniu, zrezygnował z podejmowania uchwały nr 4 o wyborze komisji skrutacyjnej i powierzył liczenie głosów przewodniczącemu walnego zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

Netwise S.A. w Warszawie

z 1 października 2018 r.

**o zmianie statutu poprzez udzielenie upoważnienia zarządowi spółki
do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy spółki w całości lub części**

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, na podstawie art. 430, 444, 445 i 447 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia udzielić upoważnienia zarządowi spółki do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla spółki zmian statutu spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 2

Walne zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym uchwała co następuje:-----

Dokonuje się zmiany statutu spółki poprzez dodanie po paragrafie 7 statutu nowego paragrafu 7a o następującej treści:-----

„§ 7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 76.359,60 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 763.596 (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Kapitał Docelowy**”). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 1 października 2018 roku.-----
2. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 powyżej mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
3. Zarząd może skorzystać z upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. -
4. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----
5. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - (a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji, -----
 - (b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - (c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających prowadzenie emisji akcji.” -----

§ 3 Umotywowanie podjęcia uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie upoważnienia zarządowi spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy spółki i zmiany statutu spółki jest umotywowane koniecznością zapewnienia spółce możliwości szybkiego i elastycznego tj. bez konieczności każdorazowego zwoływania walnego zgromadzenia spółki, podwyższania kapitału zakładowego spółki, a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności i dalszy dynamiczny rozwój spółki w sposób możliwie szybki i sprawny. -----

§ 4

Upoważnia się radę nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Netwise S.A. w Warszawie

z 1 października 2018 r.

o pokryciu kosztów nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia poniesie Netwise S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----