

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 28 września 2023 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
7. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii G, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii G oraz w sprawie zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki;

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 Statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §31 ust 3. Statutu Spółki;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2023 roku
w sprawie uchylenia Uchwały nr 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia uchylić uchwałę nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku, objętą protokołem sporządzonym w dniu 29 czerwca 2023 roku przez Mariusza Łukasika, prowadzącego kancelarię notarialną w Krakowie, Repertorium A nr 14444/2023, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii F, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie do Uchwały nr 4/09/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie:

Uchylenie Uchwały nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. i zastąpienie jej nową uchwałą, której podjęcie Zarząd Spółki proponuje w pkt 7 porządku obrad, umożliwi Spółce pozyskanie wyższej kwoty środków pieniężnych z emisji nowych akcji.

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2023 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii G, ubiegania się o
wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect akcji Spółki serii G oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 września 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10 600 000,00 zł (dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych zero groszy) do kwoty nie niższej 10 900 000,00 zł (dziesięć milionów dziewięćset tysięcy złotych zero groszy) i nie wyższej niż 12 900 000,00 zł (dwanaście milionów dziewięćset tysięcy złotych zero groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych zero groszy) i nie większą niż 2 300 000,00 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych zero groszy) poprzez emisję nie mniej niż 3 000 000 (trzy miliony) i nie więcej niż 23 000 000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o

- wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od G-00.000.001 do nie więcej niż G-23.000.000 („**Akcje serii G**”).
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii G wynosi 1,00 zł (jeden złoty zero groszy).
 3. Akcje serii G będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
 4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) w przypadku zapisania Akcji serii G na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) w przypadku zapisania Akcji serii G na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
 5. Wszystkie Akcje serii G wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
 6. Oferta Akcji serii G skierowana będzie do mniej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii G nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
 7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 27 marca 2024 roku.
 8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii G.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po

spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii G Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.

§ 4

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii G.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii G oraz wprowadzenia Akcji serii G do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii G;
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w ASO.

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10 900 000,00 zł (dziesięć milionów dziewięćset tysięcy złotych zero groszy) i nie więcej niż 12 900 000,00 zł (dwanaście milionów dziewięćset tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 109 000 000 (sto dziewięć milionów) i nie więcej niż 129 000 000 (sto dwadzieścia dziewięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
- b) 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
- c) 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3,
- d) 88.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- e) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- f) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- g) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- h) nie mniej niż 3 000 000 (trzy miliony) i nie więcej niż 23 000 000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2023 roku
w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą Prime Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Prime ASI S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2023 roku
w sprawie zmiany §3 Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Rzeszów.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2023 roku
w sprawie zmiany §31 ust 3. Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 31 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w Warszawie.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie Uchwał nr 5/09/2023, nr 6/09/2023, nr 7/09/2023 oraz nr 8/09/2023.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 9/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią [...] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/