

Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 października 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Macieja Pawluka.-----

Przeprowadzono głosowanie. Maciej Pawluk oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 1/2017** głosy oddano z 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, które stanowią 13,76 % (trzynaście całych i siedemdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.-----

Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 października 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Sporządzenie listy obecności, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zmiany statutu Spółki;-----

- b) zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru; -----
- c) zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;-----
- d) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Sapling S.A.-----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne. -----

Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 2/2017** głosy oddano z 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, które stanowią 13,76 % (trzynaście całych i siedemdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. -----

Uchwała Nr 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku

z dnia 23 października 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:-----

§ 1 ust. 3 o brzmieniu następującym: „3. Siedzibą Spółki jest Białystok.” otrzymuje następujące brzmienie: „3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.” -----

Wejście w życie

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne. -----
Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 3/2017** głosy oddano z 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, które stanowią 13,76 % (trzynaście całych i siedemdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, z którego 23 czerwca 2017 roku notariusz Ewa Czerwińska sporządziła protokół, za Repertorium A numer 3542/2017, w związku z brakiem wymaganego kworum, stosownie do art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych bezcelowe było poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru (pkt 6 lit. b porządku obrad). Zgodnie z kolejnymi ustępami art. 445 Kodeksu spółek handlowych, uchwała ta może zostać podjęta na niniejszym Zgromadzeniu. W związku z powyższym Przewodniczący przedstawił projekt **uchwały numer 4/2017** o następującej treści: -----

Uchwała Nr 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku

z dnia 23 października 2017 roku

w sprawie zmiany statutu spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia w statucie Spółki wprowadzić zmianę polegającą na zmianie dotychczasowego § 4a poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„§ 4 a. -----

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 3.039.375,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 30.393.750 zwykłych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: -----
 - a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie §4a; -----
 - b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
 - c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; -----
 - d) Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej; -----
 - e) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. -----
2. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
3. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); -----
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” GPW w tym składania wniosków, podpisywania umów itp.” -

§ 2

Uzasadnienie

1. Działając na podstawie art. 447 w związku z art. 433 § 2 Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, iż udzielenie Zarządowi upoważnienia, określonego w § 1 niniejszej uchwały, przede wszystkim umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego, co wydatnie zmniejszy ryzyko zmiany koniunktury na rynku giełdowym i zapewni szybsze pozyskanie kapitału na realizację inwestycji. Ponadto wprowadzenie instytucji kapitału docelowego podyktowane jest także charakterem realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć. Konkurencyjny rynek produktów i usług wymaga od Spółki efektywnego i sprawnego systemu decyzyjnego zwłaszcza w przedmiocie finansowania inwestycji, tak aby okres czasu pomiędzy podjęciem decyzji inwestycyjnej do chwili pozyskania środków na realizację planowanych przedsięwzięć był jak najkrótszy. Jest to konieczne zarówno dla sprawnego przystępowania do nowych projektów, jak i na potrzeby ewentualnych przejęć innych podmiotów z branży, prowadzących działalność zgodną ze strategią Spółki. Tym bowiem celom służyć mają przede wszystkim środki pozyskane z emisji nowych akcji. Zwiększenie efektywności oraz przyspieszenie procesu

finansowania własnego Spółki umożliwi w opinii Walnego Zgromadzenia szybszą realizację inwestycji, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę, a także na zwiększenie osiągniętych zysków. -----

2. Aby umożliwić Zarządowi korzystanie w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, jak także kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru względem tych akcji. W tym przedmiocie Walne Zgromadzenie uznaje przedstawioną mu opinię Zarządu za wyczerpująco uzasadniającą potrzebę udzielenia Zarządowi upoważnienia o treści wskazanej w § 1 uchwały. -----
3. Walne Zgromadzenie uważa, że narzędziem dostatecznie chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwym lub samowolnymi działaniami Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru.-

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne. -----

Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 4/2017** głosy oddano z 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, które stanowią 13,76 % (trzynaście całych i siedemdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. -----

Uchwała Nr 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 października 2017 roku

w sprawie zgody na zbycie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 9) statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej w szczególności zespół składników materialnych i niematerialnych w tym również urządzeń, materiałów i towarów oraz wierzytelności i majątkowych praw autorskich.-----

Wejście w życie

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne.-----

Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 5/2017** głosy oddano z 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, które stanowią 13,76 % (trzynaście całych i siedemdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. -----

W tym momencie Przewodniczący zarządził przerwę w odbyciu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 16 listopada 2017 roku, godzina 10:00 w tej Kancelarii notarialnej.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne.-----

Przewodniczący oznajmił, że głosy oddano z 5.575.000 (pięć milionów pięćset

siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, które stanowią 13,76 % (trzynaście całych i siedemdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.575.000 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. -----