

Kancelaria Notarialna
Witold Duczmal, Karol Barański,
Dagmara Duczmal
spółka cywilna
ul. Hłakowiczówny 17/2
60-789 Poznań
tel. 61/852-33-01, 602-348-200,
61 866 05 29
fax 61/852-33-03
e-mail: sekretariat@knot.pl
NIP 7831687374

Repertorium A numer: 4348 / 2020

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (**01.06.2020 r.**) w Poznaniu przy ulicy Ściegiennego 20, w siedzibie Biura Zarządu Spółki, w obecności notariusza Witolda Duczmala, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Hłakowiczówny 17/2 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **INNO-GENE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, adres Spółki 61-612 Poznań, ulica Inflancka nr 25 (REGON 301463649; NIP: 9721215439), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000358293**. -----

Do niniejszej czynności przedłożono wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla wyżej wymienionej spółki, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego i pobranej w dniu dzisiejszym o godzinie 10:21:11 na podstawie art. 4 ust. 4a i 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§ 1 (aktu notarialnego)

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna otworzyła pełnomocnik akcjonariusza Pani **Marta Agnieszka Sawicka**, córka, posiadająca PESEL, według oświadczenia zamieszkała w, której tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numeremz datą

ważności do dnia, upoważniona przez Prezesa Zarządu do otwarcia Zgromadzenia. --

Pani Marta Sawicka zaproponowała na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia swoją kandydaturę, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INNO-GENE S.A. (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącą niniejszego zgromadzenia Panią Martę Sawicką. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.489.166 głosów ważnych z 2.489.166 akcji (44,09% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.489.166 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, za pomocą ogłoszenia z dnia 4 maja 2020 roku na stronie internetowej Spółki <http://inno-gene.eu/wza/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy>, poprzez zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz poprzez podanie do publicznej wiadomości projektów uchwał będących przedmiotem niniejszego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca obrad w tym miejscu podpisała listę obecności i zapoznała z nią zebranych oświadczając jednocześnie, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 8 (ośmiu) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **2.489.166** (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji, którym odpowiada ta sama liczba głosów, co

stanowi **44,09%** (czterdzieści cztery i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, wymienieni na liście akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ i następnymi Kodeksu spółek handlowych. -----
 Wobec powyższego Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad, a następnie zaproponowała podjęcie uchwały, o poniższym brzmieniu, w sprawie jego przyjęcia: -----

Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INNO-GENE S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący: -----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) sporządzenie listy obecności, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) powołanie Członka Rady Nadzorczej spółki, -----
- 7) powołanie Członka Rady Nadzorczej spółki, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w kwocie do 800.000 zł od Pana Jacka Wojciechowicza, -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, członków Rady Nadzorczej i kluczowych pracowników oraz współpracowników, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, -----

- 10) podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych, -----
- 11) wolne wnioski i głosy, -----
- 12) zamknięcie obrad. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.489.166 głosów ważnych z 2.489.166 akcji (44,09% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.489.166 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodnicząca stwierdziła, że punkty od 1) do 5) porządku obrad zostały zrealizowane. -----

Punkt 6) porządku obrad. -----

Przewodnicząca, po przedstawieniu zgody kandydata, zaproponowała podjęcie następującej uchwały w sprawie powołania Pana Leszka Hajkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki: -----

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INNO-GENE S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Leszka Hajkowskiego na 3-letnią kadencję. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.489.166 głosów ważnych z 2.489.166 akcji (44,09% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.479.166 głosów „za”, -----

– 10.000 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 7) porządku obrad. -----

Przewodnicząca, po przedstawieniu zgody kandydata, zaproponowała podjęcie następującej uchwały w sprawie powołania Pana Mariusza Hermana na Członka Rady Nadzorczej Spółki:

Uchwała Numer 4**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****INNO-GENE S.A.****z siedzibą w Poznaniu****z dnia 1 czerwca 2020 roku****w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Mariusza Hermana na 3-letnią kadencję. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.489.166 głosów ważnych z 2.489.166 akcji (44,09% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.489.166 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 8) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INNO-GENE S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy spółką INNO-GENE Spółka Akcyjna (Pożyczkobiorcą) a Prezesem Zarządu Jackiem Wojciechowiczem (Pożyczkodawcą) w wysokości do 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), z oprocentowaniem 5% (pięć procent) w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.489.166 głosów ważnych z 2.489.166 akcji (44,09% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.489.166 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkty 9) i 10) porządku obrad. -----

Przewodnicząca po dyskusji ze zgromadzonymi akcjonariuszami zaproponowała odstąpienie, z przyczyn formalnych, od głosowania na projektami uchwał wskazanych w powyższych punktach porządku obrad Zgromadzenia, na co wszyscy zgromadzeni wyrazili zgodę. -----

Punkt 11) i 12) porządku obrad. -----

W ramach wolnych wniosków i głosów grupa siedmiu akcjonariuszy złożyła wniosek o głosowanie na najbliższym zgromadzeniu projektu uchwały o treści: -----

„Uchwała numer **

z dnia **** 2020 r.

w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, członków Rady Nadzorczej i kluczowych pracowników oraz współpracowników, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści: -----

I. Program Motywacyjny w spółce INNO-GENE S.A.

§ 1.

[Cele oraz umotywowanie uchwały]

Zważywszy, iż praca Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników INNO-GENE S.A. ("Spółka") w dalszym okresie działalności Spółki będzie miała istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania ze Spółką Członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej i kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki ("Uprawnieni"), Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii G Spółki z wyłączeniem prawa poboru ("Program Motywacyjny"). -----

Objęcie akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A, o których mowa w niniejszym punkcie, będzie podlegało postanowieniom niniejszej uchwały. -----

§ 2.

[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]

1. Uprawnieni otrzymają warianty subskrypcyjne na warunkach określonych w niniejszej uchwale, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji serii G po cenie emisyjnej równej 3,00 zł (trzy złote). -----

2. Program Motywacyjny będzie trwał 3 lata począwszy od roku 2020 i zostanie podzielony na trzy roczne okresy 2020, 2021 i 2022, które będą oceniane i rozpatrywane niezależnie.
3. Liczba Uprawnionych uczestnicząca w Programie Motywacyjnym nie będzie większa niż 149 osób. -----

II. Warranty subskrypcyjne

§ 3.

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Emituje się nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A ("Warranty") na akcje na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

§ 4.

[Uprawnieni do objęcia Warrantów]

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są: członkowie Zarządu Spółki, członkowie RN, kluczowi pracownicy oraz współpracownicy, którzy na dzień oferowania Warrantów byli związani ze spółką niezależnie od podstawy prawnej wykonywania powyższej funkcji przez co najmniej 10 miesięcy w każdym roku bilansowym, którego dotyczy Program Motywacyjny. -----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia szczegółowego Regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do ustalenia Uprawnionych do nabywania akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz liczby akcji przypadających na poszczególne osoby Uprawnione.

§ 5.

[Objęcie Warrantów]

Warranty obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie. -----

§ 6.

[Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant]

Z zastrzeżeniem poniższych zapisów, jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii G.

§ 7.

[Termin wykonania praw z Warrantów]

1. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2023 r. -----
2. Do dnia objęcia przez Uprawnionego akcji serii G Warranty będą niezbywalne. -----
3. Warranty podlegają dziedziczeniu. W tym zakresie postanowienie ustępu 2 powyżej nie znajduje zastosowania. -----

§ 8.

[Rodzaj Warrantów oraz sposób ich przechowywania]

1. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. ----
2. Po skutecznym objęciu warrantów subskrypcyjnych danej serii, Uprawniony będzie mógł zażądać wydania dokumentów warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę albo z depozytu, prowadzonego na rzecz Spółki przez dom maklerski, w przypadku powierzenia przez Spółkę prowadzenia takiego depozytu w domu maklerskim albo przez Spółkę. -----
3. Na życzenie Uprawnionego warranty mogą być przechowywane w Spółce lub też mogą zostać wystawione i zdeponowane w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od dnia zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a wydane będą Uprawnionemu na warunkach określonych w § 8. -----

§ 9

[Termin emisji Warrantów]

1. Warranty zaoferowane zostaną Uprawnionym zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej w niniejszym paragrafie, po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego niniejszą Uchwałą. -----
2. Warranty wydawane na podstawie niniejszej uchwały oferowane będą w dwóch transzach rozliczanych niezależnie co roku, w szczególności z uwzględnieniem postanowień ust. 6-9 poniżej. Poszczególne transze obejmować będą następujące ilości warrantów: -----
 - a) transza I – 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk warrantów, -----
 - b) transza II – 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk warrantów, -----
 - c) transza III – 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk warrantów. -----
3. Warranty zaoferowane zostaną Uprawnionym, za dany rok, po ziszczeniu się któregośkolwiek (minimum jednego) z kryteriów określonych w ust. 5 poniżej. -----
4. Spełnienie się warunków uzasadniających oferowanie Warrantów rozpatrywane będzie według każdego kryterium odrębnie i z uwzględnieniem jego wielkości ustalonej na dany rok, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu. -----
5. Ustala się następujące kryteria i ich wielkości dla poszczególnych lat trwania Programu Motywacyjnego: -----
 - a) dla roku 2020: -----

- kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego 2020) nie może być niższy niż 12,00 zł (dwanaście złotych); -----

- wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wskazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym powiększonego o amortyzację (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych); -----

b) dla roku 2021: -----

- kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego 2021) nie może być niższy niż 12,00 zł (dwanaście złotych); -----

- wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wskazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym powiększonego o amortyzację (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych); ---

c) dla roku 2022: -----

- kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego 2022) nie może być niższy niż 12,00 zł (dwanaście złotych); -----

- wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wskazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym powiększonego o amortyzację (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych). -----

6. W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego zaoferowanie Warrantów ze względu na kryterium wielkości EBITDA, Uprawnionym zostanie zaoferowane 50% (pięćdziesiąt procent) z przewidzianej na dany rok transzy Warrantów. -----
7. W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego zaoferowanie Warrantów ze względu na kryterium wysokości kursu akcji, Uprawnionym zostanie zaoferowane 50% (pięćdziesiąt procent) z przewidzianej na dany rok transzy Warrantów. -----
8. Jeżeli Spółka na podstawie stosownych uchwał Walnych Zgromadzeń wypłaci akcjonariuszom dywidendę z zysków za lata obrotowe 2020, 2021 i 2022, wymogi dotyczące wartości średnich kursów akcji Spółki na Gieldzie, o których mowa w ust. 5,

- zostaną obniżone o narastającą wartość ustalonych przez Spółkę za te okresy dywidend przypadających na jedną akcję. -----
9. Warranty zostaną zaoferowane nie później niż w terminie 60 dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki. -----
10. W przypadku rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką a Uprawnionym, na podstawie której osoba ta świadczyła pracę lub usługi na rzecz Spółki w okresie realizacji niniejszego Programu Motywacyjnego: -----
- (A) wygasa prawo Uprawnionego do objęcia jakichkolwiek Warrantów, które nie zostały objęte przez niego do dnia rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy o której mowa powyżej; -----
- (B) z uwzględnieniem § 7 powyżej, Uprawnionemu będzie przysługiwało prawo do objęcia takiej liczby akcji serii G, jaka będzie wynikała z liczby Warrantów posiadanej przez takiego Uprawnionego w dniu rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy, o której mowa powyżej. -----
11. Postanowienia ustępu poprzedzającego nie znajdują zastosowania, jeżeli doszło do rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką a Uprawnionym, na podstawie której osoba ta świadczyła pracę lub usługi na rzecz Spółki a następnie (w terminie do jednego miesiąca) doszło do zawarcia kolejnej umowy tego typu ze Spółką lub doszło do ponownego powołania do składu Zarządu Spółki. -----
12. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę. -----
13. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którymi są członkowie Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do takiej reprezentacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, chyba że za zgodą Rady Nadzorczej wszystkie czynności związane z oferowaniem warrantów subskrypcyjnych zostaną delegowane na podstawie § 18 domowi maklerskiemu. -----
14. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości. -----
15. W przypadku emisji nowych akcji, przejęcia innej spółki, połączenia z inną spółką, skupu akcji własnych warunki przedstawione w punkcie 5 zostaną zweryfikowane odpowiednio przez Walne Zgromadzenie. -----

16. W każdym roku przypadającym w latach 2020-2022 Uprawnieni będą mogli nabyć akcje serii G danej transzy. Akcje, które nie zostaną nabyte w danej transzy, będą oferowane w następnej transzy, w kolejnym roku realizacji Programu Motywacyjnego. -----

III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

§ 10.

[Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki]

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych). -----

§ 11.

[Oznaczenie akcji nowych emisji]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż jedna (jedna) i nie większej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji. --

§ 12.

[Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów serii A. -----

§ 13.

[Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G, określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii G]

Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów serii A upływa w dniu 31.12.2023 r. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii G są członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy, o których mowa w § 4 powyżej, pełniący wskazane w tym postanowieniu funkcje w Spółce przez co najmniej 10 miesięcy w każdym roku bilansowym. -----

§ 14.

[Cena emisyjna akcji serii G]

1. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne. -----
2. Cena emisyjna akcji serii G będzie równa 3,00 zł (trzy złote). -----

§ 15.

[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów nie później niż

w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Jeżeli nie zostaną zapisane przed takim dniem wówczas uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia następnego roku obrotowego. -----

§ 16.

[Wyłączenie prawa poboru]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości. -----

§ 17.

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G]

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G. -----

§ 18.

[Upoważnienie do wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii G na rzecz posiadaczy Warrantów]

Upoważnia się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań (wszelkich czynności faktycznych i prawnych) związanych z emisją i przydziałem akcji serii G na rzecz posiadaczy Warrantów, w szczególności z zastrzeżeniem upoważnienia dla Zarządu Spółki do wyboru i zawarcia umowy z domem maklerskim celem realizacji Programu Motywacyjnego, w tym do zlecenia wykonania zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki czynności związanych z oferowaniem warrantów subskrypcyjnych i wykonaniem uprawnień wynikających z tych warrantów subskrypcyjnych. W takim przypadku Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia innych zasad oferowania warrantów subskrypcyjnych i realizacji praw z warrantów, niż określone w niniejszej uchwale. -----

§ 19

[Zmiana Statutu]

W związku z podjęciem uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki dodaje się § 7a w następującym brzmieniu: -----

„Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji. Akcje na okaziciela serii G obejmowane będą przez Uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2020 r.” -----

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Wobec braku dalszych wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zgromadzenia. -----

§ 2 (aktu notarialnego)

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej ilości. ----

§ 3 (aktu notarialnego)

Notariusz poinformował 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. -----

§ 4 (aktu notarialnego)

Za dokonanie czynności notarialnej pobrano: -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia oraz notariusza. -----

/-/ Marta Sawicka – Przewodnicząca Zgromadzenia, /-/ Witold Duczmal – notariusz

Kancelaria Notarialna
Witold Duczmal, Karol Barański,
Dagmara Duczmal
 spółka cywilna
 ul. Iłłakowiczówny 17/2
 60-789 Poznań
 tel. 61/85-23-301, 602-348-200,
 61 866 05 29
 fax 61/85-23-303
 e-mail: sekretariat@knot.pl
 NIP 7831687374