

Projekty uchwał do punktów 6-9 zaproponowanego nowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (dalej „Spółka”) zwołanego na dzień 05 sierpnia 2021 roku:

**„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych
współpracowników Spółki
na lata 2021 – 2025**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu, przyjęciu i realizacji w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki oraz kluczowych współpracowników Spółki wskazanych przez Zarząd Spółki, na lata 2021 – 2025 (dalej „Program Motywacyjny”), który będzie zrealizowany zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
2. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie Zarządu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz kluczowi współpracownicy Spółki, imiennie wskazani przez Zarząd Spółki (dalej „Osoby Uprawnione”). Lista Osób Uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej na wniosek Prezesa Zarządu Spółki spośród osób przyczyniających się znacząco do wzrostu wartości Spółki poprzez budowę nowych produktów, nowych modeli biznesowych, ekspansję na nowe rynki, lub posiadających inny istotny wpływ na budowanie kapitalizacji Spółki.
3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez:
 - a) stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki, którego beneficjentem będą wszyscy akcjonariusze i pracownicy Spółki;
 - b) zwiększenie motywacji kluczowych współpracowników Spółki do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, w tym zachęcenie do długoterminowego związania się ze Spółką, jak również pozyskanie przez Spółkę osób o wysokich kwalifikacjach, które będą uczestniczyć w realizacji projektów strategicznych Spółki w ramach głównego przedmiotu jej działalności.
4. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 870.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych (dalej „Warranty Subskrypcyjne”), z których każdy będzie upoważniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (dalej „Akcje Motywacyjne”).
5. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego może zostać zaoferowane maksymalnie 870.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych zamiennych na 870.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji.
6. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, zostanie warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 87.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż:
 - a) 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii J”);

- b) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii K”);
 - c) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii L”).
7. W celu realizacji Programu Motywacyjnego zostanie wyemitowanych nie więcej niż:
- a) 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty Subskrypcyjne Serii C”);
 - b) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D („Warranty Subskrypcyjne Serii D”);
 - c) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E („Warranty Subskrypcyjne Serii E”).
8. Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane przez Osoby Uprawnione na podstawie umów objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, które jako warunek wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, będą wymagać kontynuacji zatrudnienia w Spółce lub spółce z Grupy Kapitałowej Spółki w ramach stosunku pracy, powołania do organu lub innego stosunku prawnego przez okres do chwili wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych oraz ziszczenia się ewentualnych dodatkowych warunków, jakie mogą zostać określone przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.
9. Prawo z Warrantów Subskrypcyjnych, tj. prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych, będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku, w tym:
- 1) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii C będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii J po cenie emisyjnej wskazanej w ust. 11 poniżej, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2022 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 - 2) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii D będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii K po cenie emisyjnej wskazanej w ust. 11 poniżej, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2023 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 - 3) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii E będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii L po cenie emisyjnej wskazanej w ust. 11 poniżej, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2024 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.
10. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia Akcji Motywacyjnych jest osiągnięcie wartości kursu akcji Spółki rozumianego jako średni kurs akcji Spółki na zamknięcie notowań giełdowych z 2 (słownie: dwóch) następujących po sobie dni sesyjnych na rynku NewConnect, działającym w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Warunek Cenowy”) na poziomie:
- 1) 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100) w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 marca 2022 roku – w odniesieniu do Akcji Serii J;
 - 2) 6,00 zł (słownie: sześć złote 00/100) w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 marca 2023 roku – w odniesieniu do Akcji Serii K;
 - 3) 10,00 zł (słownie: dziesięć złote 00/100) w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 marca 2024 roku – w odniesieniu do Akcji Serii L.
11. W ramach Programu Motywacyjnego Akcje Motywacyjne będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcją Motywacyjną. Akcje Motywacyjne nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.
12. Realizacja Programu Motywacyjnego rozpocznie się w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
13. W celu stworzenia warunków dla wdrożenia Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie Spółki podejmie niezbędne uchwały o emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz nowych akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

14. Zarząd zobowiązany jest do ustalenia szczegółowych postanowień Programu Motywacyjnego, podlegającego zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd zobowiązany jest do ustalenia treści pozostałych dokumentów niezbędnych do wykonania Programu Motywacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2021 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO
Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K z
pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z niedojściem do skutku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, postanawia uchylić uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2021 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J, K i L, pozbawienia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą
NewConnect akcji serii J, K i L oraz zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. działając na podstawie art. 430 § 1, 448 i 453 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki na lata 2021 – 2025, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, oraz z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 870.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”), w tym:
 - 1) 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty Subskrypcyjne Serii C”);
 - 2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D („Warranty Subskrypcyjne Serii D”);
 - 3) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E („Warranty Subskrypcyjne Serii E”).
2. Nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić na zasadach oraz z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w niniejszej uchwale. Upoważnia się Zarząd do wyemitowania i zaferowania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w niniejszej uchwale, za zgodą Rady nadzorczej.
3. Warranty Subskrypcyjne będą oferowane do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej.
4. Uprawnienia z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły zostać wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku w następujący sposób:
 - 1) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii C będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii J po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2022 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 - 2) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii D będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii K po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2023 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 - 3) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii E będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii L po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2024 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.
5. Osobami Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą członkowie Zarządu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz kluczowi współpracownicy Spółki, imiennie wskazani przez Zarząd Spółki. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej na wniosek Prezesa Zarządu Spółki spośród osób przyczyniających się znacząco do wzrostu wartości Spółki poprzez budowę nowych produktów, nowych modeli biznesowych, ekspansję na nowe rynki, lub posiadających inny istotny wpływ na budowanie kapitalizacji Spółki.
6. Nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione uzależnione będzie od realizacji Warunku Cenowego, o którym mowa § 1 ust. 10 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki na lata 2021 – 2025, w następujący sposób:
 - 1) w przypadku braku realizacji Warunku Cenowego za dany okres dany Osoba Uprawniona nie nabędzie prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych,

- 2) w przypadku realizacji Warunku Cenowego za dany okres dany Osoba Uprawniona nabędzie prawo do 100% Warrantów Subskrypcyjnych przypadających danej Osobie Uprawnionej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 powyżej.
7. Warunek Cenowy dla poszczególnych serii Warrantów Subskrypcyjnych kształtuje się następująco:
 - 1) dla Warrantów Subskrypcyjnych Serii C Warunek Cenowy jest spełniony, jeśli kurs akcji Spółki, rozumiany jako średni kurs akcji Spółki na zamknięcie notowań giełdowych z 2 (słownie: dwóch) następujących po sobie dni sesyjnych na rynku NewConnect, działającym w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 marca 2022 roku wyniesie co najmniej 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100);
 - 2) dla Warrantów Subskrypcyjnych Serii D Warunek Cenowy jest spełniony, jeśli kurs akcji Spółki, rozumiany jako średni kurs akcji Spółki na zamknięcie notowań giełdowych z 2 (słownie: dwóch) następujących po sobie dni sesyjnych na rynku NewConnect, działającym w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 marca 2023 roku co najmniej 6,00 zł (słownie: sześć złotych 00/100);
 - 3) dla Warrantów Subskrypcyjnych Serii E Warunek Cenowy jest spełniony, jeśli kurs akcji Spółki, rozumiany jako średni kurs akcji Spółki na zamknięcie notowań giełdowych z 2 (słownie: dwóch) następujących po sobie dni sesyjnych na rynku NewConnect, działającym w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 marca 2024 roku co najmniej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).
8. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
9. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi.
10. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, ale podlegają dziedziczeniu.
11. Warranty Subskrypcyjne, z których Osoby Uprawnione nie wykonały praw do objęcia Akcji Motywacyjnych, podlegają umorzeniu.
12. Warranty Subskrypcyjne będą zdematerializowane, chyba że zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dopuszczalne będzie emitowanie warrantów subskrypcyjnych w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
13. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
14. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, która to informacja będzie wskazywała co najmniej:
 - 1) dzień, w którym Osoba Uprawniona planuje objąć akcje nowej emisji w ramach kapitału warunkowego („Dzień Wykonania”);
 - 2) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, z których Osoba Uprawniona planuje wykonać prawa w Dniu Wykonania.

Pismo w sprawie wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania.
15. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do emisji i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, w tym określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do których objęcia będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione oraz warunków przydziału i procedury wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych.
16. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności do:
 - a) emisji od 1 (jeden) do 870.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych,

- b) emisji Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu, przy czym każda uchwała może dotyczyć odrębnej serii Warrantów Subskrypcyjnych,
- c) ustalenia szczegółowych postanowień Programu Motywacyjnego, podlegającego zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki,
- d) zaoferowania nie większej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale,
- e) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do osób wybranych zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego,
- f) ustalenia i zawarcia z Osobą Uprawnioną umowy objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. W przypadku, gdy Osobą Uprawnioną jest członek Zarządu Spółki, umowa zostanie zawarta zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 379 kodeksu spółek handlowych,
- g) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne,
- h) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

§ 2

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 87.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 870.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Motywacyjne”), w tym:
 - a) 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii J”);
 - b) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii K”);
 - c) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii L”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii J, K i L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E, które zostaną wyemitowane na podstawie § 1 niniejszej uchwały.
3. Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku, w tym:
 - 1) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii C będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii J po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2022 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 - 2) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii D będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii K po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2023 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 - 3) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii E będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii L po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2024 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.
17. Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych może zostać wykonane wyłącznie przez Osoby Uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Akcje Motywacyjne będą obejmowane w trybie subskrypcji prywatnej.

4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii J, K i L będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, D i E, tj. członkowie Zarządu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz kluczowi współpracownicy Spółki, imiennie wskazani przez Zarząd Spółki, a następnie przez Radę Nadzorczą w uchwale.
5. Cena emisyjna Akcji Motywacyjnych wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za akcję.
6. Akcje Motywacyjne będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
7. Akcje Motywacyjne będą uczestniczyły w dywidendzie na zasadach następujących:
 - 1) Akcje Motywacyjne zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) Akcje Motywacyjne 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 zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Emisja Akcji serii J, K i L nastąpi w drodze skierowania propozycji objęcia akcji serii J, K i L do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych co do tożsamości osób, tj. w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Zakładane wpływy z emisji Akcji serii J, K i L nie przekroczą 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro, a zatem w stosunku do niej nie jest wymagane również sporządzenie dokumentu ofertowego.
9. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii J, K i L. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
10. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii J, K i L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wprowadzeniem Akcji Motywacyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect w ramach ich emisji.

§ 3

1. W związku z § 2 niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 3a dodaje się § 3b Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 87.000 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

 - 1) 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;*
 - 2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;*

- 3) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest:
 - 1) przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 sierpnia 2021 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C;
 - 2) przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 sierpnia 2021 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D;
 - 3) przyznanie praw do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 sierpnia 2021 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E.
3. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii J, K i L w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r., w tym:
 - 1) prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2022 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;
 - 2) prawo do objęcia akcji serii K może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2023 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;
 - 3) prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2024 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.”.
2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
3. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do przeprowadzenia emisji akcji serii J, K i L w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, a w tym do dokonywania czynności niezbędnych lub celowych dla wykonania postanowień niniejszej uchwały w zgodzie z przepisami prawa i regulacjami wewnątrz korporacyjnymi Spółki.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia do statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym polegających na dostosowaniu jego postanowień dotyczących wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji do rzeczywistego stanu rzeczy, który zmieni się w wyniku objęcia Akcji Motywacyjnych w wykonaniu niniejszej uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, a w szczególności poprzez aktualizację wysokości kapitału zakładowego Spółki, liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę, oraz ujęcia akcji serii J, K i L w kolejnych literach § 3 ust. 1 statutu Spółki.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmując niniejszą uchwałę, postanowiło przyjąć następujące uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 449 § 1 w zw. z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

UZASADNIENIE

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynika z zamiaru zaoferowania akcji serii J, K i L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki na lata 2021 – 2025. Jest ono uzasadnione faktem, iż Program Motywacyjny stanowi skuteczny mechanizm realizacji strategii rozwoju działalności Spółki. Celem Programu Motywacyjnego jest bowiem wprowadzenie bodźców motywujących i gratyfikacji dla członków organów Spółki i jej kluczowych współpracowników,

które powinny skutkować zwiększeniem efektywności działania Spółki i pozytywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii J, K i L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E pozwoli zatem na stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, a także jej kluczowych współpracowników oraz zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 05 sierpnia 2021 r.
w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia
27 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w całości Uchwałę Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

W związku ze zmianą Statutu Spółki, przyjętą powyższą uchwałą nr 3 oraz uchwałą nr 6, a także uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„ STATUT SPÓŁKI
MOVIE GAMES VR SPÓŁKA AKCYJNA
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółka brzmi: **Movie Games VR spółka akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Movie Games VR S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§2

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 2) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 3) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
- 4) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 10) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 950.337 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - 2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - 4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;
 - 5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - 6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
 - 7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
 - 8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

§ 3a

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 30 kwietnia 2024 roku;
- 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
- 3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;
- 4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- 6) 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,
 - b) ustalenia formy wydawanych akcji, w tym 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) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - d) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 3b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 87.000 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż:
 - 1) 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
 - 2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
 - 3) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest:
 - 1) przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 sierpnia 2021 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C;
 - 2) przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 sierpnia 2021 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D;
 - 3) przyznanie praw do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 sierpnia 2021 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E.
3. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii J, K i L w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r., w tym:

- 1) prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2022 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;
- 2) prawo do objęcia akcji serii K może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2023 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;
- 3) prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2024 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

ORGANY SPÓŁKI

§4

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd Spółki,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

§5

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala ich funkcje.
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§7

Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie prokurentem.

B. Rada Nadzorcza

§8

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.

3. Rada składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, których wybiera Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
7. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.

§9

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie.

§10

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy:
 - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
 - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
 - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
 - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
 - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
 - h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
 - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - j) ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§11

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.

5. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.

6. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

8. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 7 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady trybie i terminie.

C. Walne Zgromadzenie

§12

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w takim terminie, aby mogło odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane 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. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust. 2.

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę zakładowego ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w ust. 3.

5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§13

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, porządek obrad ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
3. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Korespondencja elektroniczna dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.

§14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§15

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w § 12 ust. 4 Statutu, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
- e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika,
- f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
- g) rozwiązanie Spółki,
- h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
- l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.

2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§17

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§18

Spółka tworzy:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

§19

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.

§20

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- pokrycie strat za lata ubiegłe,
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie,
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§21

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bądź w inny sposób, jeśli zachodzi taka potrzeba lub wynika to z przepisów prawa.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Opinia Zarządu

W związku z projektem uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, K i L oraz warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, K i L, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E oraz akcji serii J, K i L wynika z zamiaru zaoferowania akcji serii J, K i L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021 – 2025 skierowanego do członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E oraz akcji serii J, K i L leży w interesie Spółki i jest uzasadnione tym, że warranty subskrypcyjne serii C, D i E będą emitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego w Spółce. W opinii Zarządu Program Motywacyjny stanowi skuteczny mechanizm realizacji strategii rozwoju działalności Spółki, a jego wdrożenie powinno przyczynić się do wzrostu wartości Spółki. Celem Programu Motywacyjnego jest wprowadzenie bodźców motywujących i gratyfikacji dla kluczowych osób związanych ze Spółką, które winny skutkować zwiększeniem efektywności działania i pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

Jednocześnie Zarząd proponuje, aby warranty subskrypcyjne serii C, D i E były emitowane nieodpłatnie, a cena emisyjna była równa cenie nominalnej, tj. 0,10 zł. Uzasadnieniem tego jest wyżej opisana chęć wprowadzenia zachęt motywacyjnych dla członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz kluczowych współpracowników Spółki.

Mając powyższe na uwadze wprowadzenie do porządku obrad przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały.