

Uchwała nr 1
z dnia 27 maja 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 27 maja 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 11.06.2024 roku (dzień prawa poboru), dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski i głosy.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 27 maja 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 11.06.2024 roku (dzień prawa poboru), dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Proacta Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 oraz art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii N

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 56 687 947,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 56 687 948,00 i nie większej niż 58 712 516,50 zł tj. o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 2 024 569,50 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N w liczbie nie mniejszej niż 2 i nie większej niż 4 049 139 o wartości nominalnej 0,50 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii N”).
3. Akcje serii N będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Akcje serii N zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii N zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.).
6. Akcje serii N uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii N zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie 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,

- b. Akcje serii N 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 dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Akcje serii N zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 11.06.2024 roku (dzień prawa poboru).
 8. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Dwadzieścia osiem jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii N.
 9. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii N przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
 10. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii N, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii N w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
 11. Akcje serii N objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
 12. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
 13. Walne Zgromadzenie ustala, iż jednostkowa cena emisyjna akcji serii N równa będzie wartości nominalnej akcji Spółki i wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

§ 2

1. Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii N, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:
 - a) określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii N, w tym:
 - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii N,
 - zasad dystrybucji Akcji serii N,
 - sposobu składania zapisów na Akcje serii N,
 - szczegółowych zasad przydziału akcji;
 - b) przydzielenia Akcji serii N nieobjętych w trybie określonym w art. 436 § 2 i § 3 KSH;
 - c) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii N;
 - d) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;

- e) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona w § 1 ust. 1 suma minimalna ani wyższa niż określona w § 1 ust. 1 suma maksymalna tego podwyższenia;
- f) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Proacta S.A postanawia zmienić treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„*Kapitał zakładowy Spółki* wynosi nie mniej niż 56 687 948,00 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych) i nie większej niż 58 712 516,50 zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset szesnaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i *dzieli się na:*

1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o łącznej wartości nominalnej 99.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),

2) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o łącznej wartości nominalnej 1.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),

3) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),

4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),

5) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 70.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),

6) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 83.599,50 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),

7) 1.166.665 (milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 583.332,50 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),

8) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 650.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),

9) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),

10) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),

11) 1.791.288 (milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 895.644 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),

12) 706.178 (siedemset sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o łącznej wartości nominalnej 353.089 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),

13) 102.424.564 (sto dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L o łącznej wartości nominalnej 51.212.282 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

14) 3.080.000 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 1.540.000,00 zł

15) *nie mniej niż 2 (dwie) i nie więcej niż 4 049 139 (cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N”.*

§ 4

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii N w celu ich dematerializacji oraz do podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych w celu realizacji dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu Akcji serii N.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki wymagany jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.