

**imię i nazwisko /firma**

adres

nr ewidencyjny PESEL ..... / KRS .....

miejsowość, dnia \_\_\_\_ roku

## PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma.....] z siedzibą w [miejsowość.....], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [firma.....] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 12 kwietnia 2023 roku Garin S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Alfreda Nobla 9/1, 03-930 Warszawa - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000378711, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Garin S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Garin S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 12 kwietnia 2023 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA):**

Imię i nazwisko/firma: .....  
Adres: .....  
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....  
PESEL: .....  
NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

Imię i nazwisko/firma: .....  
Adres: .....  
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....  
PESEL: .....  
NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”,

„przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

## V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

<b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia:</b>			
<b>§ 1.</b>			
Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____			
<b>§ 2.</b>			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany działalności oraz statutu Spółki</b>			
<b>§ 1.</b>			
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść § 2. ust. 5 statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:			
„5. <i>Przedmiotem działalności Spółki jest:</i>			
1/ 77.11.Z - <i>Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,</i>			
2/ 77.12.Z - <i>Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,</i>			
3/ 77.21.Z - <i>Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,</i>			
4/ 77.34.Z - <i>Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,</i>			
5/ 77.35.Z - <i>Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,</i>			
6/ 77.39.Z - <i>Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,</i>			
7/ 62.02.Z - <i>Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,</i>			
8/ 62.03.Z - <i>Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,</i>			
9/ 62.09.Z - <i>Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,</i>			
10/ 63.11.Z - <i>Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,</i>			
11/ 63.12.Z - <i>Działalność portali internetowych,</i>			
12/ 64.20.Z - <i>Działalność holdingów finansowych,</i>			
13/ 64.91.Z - <i>Leasing finansowy,</i>			
14/ 64.92.Z - <i>Pozostałe formy udzielania kredytów,</i>			
15/ 65.11.Z - <i>Ubezpieczenia na życie,</i>			
16/ 65.12.Z - <i>Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,</i>			
17/ 64.30.Z - <i>Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,</i>			

- 18/ 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 19/ 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 20/ 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 21/ 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 22/ 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 23/ 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 24/ 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 25/ 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 26/ 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 27/ 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 28/ 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 29/ 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 30/ 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
- 31/ 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 32/ 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 33/ 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 34/ 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 35/ 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 36/ 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 37/ \_\_\_\_\_,
- 38/ \_\_\_\_\_,”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

### Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść § 1. statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

- „1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą \_\_\_\_\_ Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu \_\_\_\_\_ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p><b>Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.080.000,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 2.600.000,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych) do kwoty 520.000,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda na 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.</p> <p>2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) strat z lat ubiegłych.</p> <p>3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 2.080.000,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 kodeksu spółek handlowych.</p> <p>2. W związku z ust. 1 niniejszego paragrafu, obniżenie kapitału zakładowego ma na celu pokrycie (wyrównanie) straty z lat ubiegłych i nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 3.</b></p> <p>W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:</p> <p>1. <i>Kapitał zakładowy Spółki wynosi 520.000,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na:</i></p> <p>a) <i>200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,</i></p> <p>b) <i>400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,</i></p> <p>c) <i>400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,</i></p> <p>d) <i>200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,</i></p> <p>e) <i>2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,</i></p> <p>f) <i>1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,</i></p> <p>g) <i>1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 4.</b></p> <p>Obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.</p>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.**

#### **§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane nieodpłatnie.
3. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru
4. Warranty subskrypcyjne serii C nie będą miały formy dokumentu.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C powinno nastąpić w terminie do dnia \_\_\_\_ roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie więcej niż 3 (trzem) podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C powinno zostać złożone, w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

#### **§ 2.**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Obligacji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.
2. *Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: „Zarząd Garin S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja warrantów subskrypcyjnych serii C i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału do określonych, nowych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”*

#### **§ 3.**

1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I upływa w dniu \_\_\_\_ roku.
5. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii I nie będą miały formy dokumentu.
7. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b) Akcje serii C wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii I.

9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.

#### § 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: „Zarząd Garin S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału i emisją akcji serii I w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nowych, inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”

#### § 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii I, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

#### § 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§3a” dodaje się postanowienie oznaczone jako „3b”, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy warunkowo podwyższonym, na podstawie uchwały nr \_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2023 roku, o kwotę 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii I, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru”.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.**

### § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy), to jest z kwoty 520.000,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 720.000,00 zł (siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) **zwykłych akcji na okaziciela** serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii H **nie** będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii H wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom w ramach subskrypcji prywatnej.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii H w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia \_\_\_\_\_ 2023 roku.

### § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości.
2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych brzmi następująco:

*„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii H i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych dla realizacji planowanych przez Spółkę inwestycji. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. Zarząd zaproponował ustalenie ceny emisyjnej nowo wyemitowanych akcji serii H w oparciu o warunki mikro i makroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej i wyceny majątku Spółki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H.”*

### § 3.



Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H.
- 2/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii H.
- 3/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umów objęcia akcji serii H oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 5/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii H w depozycie papierów wartościowych.
- 6/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

#### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 10 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 720.000,00 zł (siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na:*
  - a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  - b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  - c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  - d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  - e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  - f) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  - g) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
  - h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

#### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr \_ oraz uchwale nr \_ podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			