

**Uchwała nr \_\_\_**

z dnia 13 lipca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CWA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 13 lipca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CWA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, dematerializacji akcji serii B oraz praw do Akcji serii B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
- 5/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej CWA S.A.;
- 6/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_**

z dnia 13 lipca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 431 k.s.h., uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 20 gr (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych), to jest z kwoty 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 450.000,20 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych dwadzieścia groszy) i nie większej niż 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 2 (dwóch) i nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda („Akcje serii B”).
3. Wszystkie Akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Akcje serii B będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje serii B 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 poczynszy 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 B 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 poczynszy 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. Akcje serii B zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art.431 § 2 pkt 2 k.s.h. przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 37a z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Dzień prawa poboru Akcji serii B ustala się na dzień 30 lipca 2020 roku.
8. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 2 Akcji serii B.
9. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii B w wysokości 30 gr (trzydzieści groszy) za jedną akcję.
10. Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 KSH wykonanie Prawa Poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane są zarówno zapisy podstawowe, jak i zapisy dodatkowe. Ułamkowe części Akcji serii B nie będą przydzielane, jak również Akcje serii B nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. W przypadku, gdy liczba Akcji serii B, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu Prawa Poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
11. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą mogli wykonać Prawo Poboru zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.

## **§ 2.**

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **§ 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/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii B, w tym w szczególności określenia:
  - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B,
  - b. zasad dystrybucji Akcji serii B,
  - c. sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii B oraz zasad ich opłacenia,
  - d. zasad dokonania przydziału Akcji serii B,
  - e. ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii B, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 KSH,
- 2/ dokonania przydziału Akcji Serii B oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji Serii B oraz praw do Akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii B i praw do Akcji serii B w depozycie papierów wartościowych.
- 5/ 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 11 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

#### **„§ 11**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 450.000,20 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
  - a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
  - b) nie mniej niż 2 (dwie) i nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

#### **§ 5.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

**Uchwała nr \_\_\_**  
z dnia 13 lipca 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS  
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej CWA S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 pkt. 2 Statutu, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać na funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia