

**peUchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [•] .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**  
***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
  - e) pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
  - f) dalszego istnienia Spółki,
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
  - i) zmian w Radzie Nadzorczej,

- j) podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki,
  - k) zmiany Statutu.
- 9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.166.696,98 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 98/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 20.613.861,16 zł (dwadzieścia milionów sześćset trzysta osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 16/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.272.060,16 zł (dziewięćnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 16/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.116,64 zł (pięć tysięcy sto szesnaście złotych 64/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania***  
***finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.898.496,89 zł (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 89/100);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 8.387.409,53 zł (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięć złotych 53/100);
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.042.208,53 zł (siedem milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście osiem złotych 53/100);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.153,16 zł (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 16/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 roku, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

***w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 20.613.861,16 zł (dwadzieścia milionów sześćset trzysta osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 16/100) pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**  
***w sprawie dalszego istnienia Spółki***

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Pomimo, że bilans sporządzony przez Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**  
***w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Edwardowi Mężykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Pawlikowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Marcinowi Krok** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Oxygen Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Czechowskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Oxygen Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Nietubyciowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Pawłowi Obarze** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jakubowi Niestrójowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**  
***w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje [•] z funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**  
***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [•] na członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

**podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych  
akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji  
akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  
wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu  
oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 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 („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

**PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.623.860,10 zł (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) do kwoty nie niższej niż 12.623.860,10 zł (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) i nie wyższej niż 14.800.000,00 zł (czternaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych 00/100) i nie wyższą niż 5.176.139,90 zł (pięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 90/100) w drodze emisji nie mniej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) i nie więcej niż 51.761.399 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do nie większego niż 51761399 („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - 1) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 01 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- 2) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 01 stycznia tego roku obrotowego.
3. Akcje Nowej Emisji będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Nowej Emisji, ponad wartość nominalną Akcji Nowej Emisji zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
5. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego.
6. Oferta Akcji Nowej Emisji skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji Nowej Emisji nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego.
7. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji Nowej Emisji wybranym przez siebie inwestorom.
8. Umowy objęcia Akcji Nowej Emisji zostaną zawarte do dnia 18 czerwca 2024 roku

## **§ 2**

### **POZBAWIENIE PRAWA POBORU**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, o następującej treści:

### **„OPINIA**

#### **Zarządu Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J**

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), któremu Zarząd Spółki zamierza przedstawić projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 9.623.860,10 zł (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) do kwoty nie niższej niż 12.623.860,10 zł (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) i nie wyższej niż 14.800.000,00 zł (czternaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych 00/100) i nie wyższą niż 5.176.139,90 zł (pięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 90/100) w drodze emisji nie mniej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) i nie więcej niż 51.761.399 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do nie większego niż 51761399 („**Akcje Nowej Emisji**”), z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji.

### **Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz sposobu ustalenia ich ceny emisyjnej**

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji leży w interesie Spółki, pozwalając na sprawne pozyskanie środków finansowych w ramach oferty publicznej skierowanej do wybranych adresatów, niewymagającej sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału konieczne jest w celu zapewnienia środków niezbędnych dla funkcjonowania Spółki i jej Grupy Kapitałowej, przede wszystkim na pokrycie jej zobowiązań.

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji Nowej Emisji jest w chwili obecnej najkorzystniejszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę od inwestorów nie będących akcjonariuszami Spółki.

W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości jest konieczne w celu sprawnego przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, a tym samym leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy. Należy je więc uznać za uzasadnione.

Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosiła 0,10 zł, co podyktowane jest aktualną sytuacją finansową Spółki i jej Grupy Kapitałowej.”

3. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

### **§ 3**

#### **DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE DO OBROTU**

Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- 1) Akcje Nowej Emisji będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**”); oraz
- 2) Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („**ASO**”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Nowej Emisji Spółki do obrotu na tym rynku.

### **§ 4**

#### **UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Nowej Emisji, w szczególności do:
  - 1) określenia szczegółowych zasad i terminów oferowania, subskrypcji i dokonywania wpłat na Akcje Nowej Emisji;
  - 2) zaoferowania Akcji Nowej Emisji wybranym inwestorom zgodnie z § 1 ust. 5-8 niniejszej uchwały;
  - 3) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji Nowej Emisji;
  - 4) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji Nowej Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w ASO, a w szczególności do:
  - 1) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Nowej Emisji;
  - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu w ASO.

## **§ 5**

### **ZMIANA STATUTU**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie.

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.623.860,10 zł (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) i nie więcej niż 14.800.000,00 zł (czternaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) dzieli się na nie mniej niż 126.238.601 (sto dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset jeden) i nie więcej niż 148.000.000 (sto czterdzieści osiem milionów) akcji, tj.:*

- 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000;*
- 2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 42500;*
- 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami*

*od 000001 do 308000;*

- 4) 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 5929500;*
- 5) 43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 43415060;*
- 6) 6.238.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6238657;*
- 7) 27.384.884 (dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 27384884;*
- 8) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 5000000;*
- 9) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 5000000;*
- 10)nie mniej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) i nie więcej niż 51.761.399 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do nie większego niż 51761399."*

## **§ 6**

### **UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 7**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 18 ust. 7- 13 otrzymują nowe następujące brzmienie:

7. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*
8. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
9. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.*
10. *Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.*
11. *Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.*
12. *Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.*
13. *Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej wraz z ewentualnym umotywowaniem."*

**§ 2**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

### **§ 3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.