

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dominika Studzińskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Sporządzenie listy obecności, -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok

obrotowy 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, -----

- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, -----
- 8) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021, -----
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, --
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
 - i) odwołania ze składu Rady Nadzorczej, -----
 - j) powołania w skład Rady Nadzorczej, -----
 - k) zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
 - l) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O w drodze

subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany i zmiany Statutu Spółki w tym zakresie, -----

- 10) Wolne wnioski, -----
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronnie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 60.077.851,56 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 wykazujący stratę netto w kwocie 823.460,18 zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 51.404.863,81 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2021 do kwoty 733.397,01 zł na koniec roku obrotowego, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 18.772.578,93 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 wykazujący stratę netto w kwocie 5.770.678,10 zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2021 roku do kwoty 5.656.392,93 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2021 z kwoty 178.831,13 zł, na początek roku obrotowego, do kwoty 767.045,96 zł na koniec roku obrotowego, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; -----
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; -----
- wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021; -----
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie 823.460,18 zł, zostanie pokryta z zysków Spółki w latach przyszłych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Marii Bogajewskiej z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marii Bogajewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Bednarkowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Kamilowi Bednarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Berlińskiemu z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Bartoszowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kraśniakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dulnikowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Obszańskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Krupa z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Krupa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w przedmiocie odstąpienia od głosowania nad uchwałami przewidzianymi
w punkcie 9) lit. i) i j) porządku obrad**

§ 1.

Na podstawie art. 404 § 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami przewidzianymi w punkcie 9) lit. i) i j) porządku obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie § 27 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z upływem terminu na przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie § 3a Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -

§ 1.

Uchyla się § 3a Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----

- „1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 8.123.418 (osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemnaście) złotych poprzez emisję nowych akcji w terminie trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu objętej niniejszą uchwałą (Kapitał Docelowy). -----
2. Zarząd może wykonywać przyznane mu w § 1 upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. -----
3. Zarząd może wydawać akcje w ramach Kapitału Docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
4. Podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego mogą być wyłącznie uczestnicy programu akcji Arena.pl prowadzonego przez Arena.pl sp. z o.o.

- z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000414789), którzy nabędą prawo do objęcia akcji Spółki na zasadach oraz warunkach ustalanych w odniesieniu do programu akcji Arena.pl. -----
5. Uchwała Zarządu, podjęta zgodnie z ust. 1 - 4, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----
6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----
- 1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, oraz terminów zawarcia umów objęcia akcji, -----
 - 2) ustalenia oznaczenia kolejnych emisji akcji, -----
 - 3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenia emisji akcji, -----
 - 4) podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru, -----
 - 5) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
7. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wynosić będzie 50 (pięćdziesiąt) groszy za jedną akcję. -----
8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.”. -----

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustanowienia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w zakresie zmian podjętych niniejszą uchwałą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego. -----

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O

w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w alternatywnym

systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany i zmiany statutu

Spółki w tym zakresie

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 37.853.515,00 zł do kwoty nie niższej niż 37.953.515,00 zł tj. o kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) akcji na okaziciela serii O oznaczonych od numeru 1 o wartości nominalnej 50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do określenia sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a także do określenia ceny emisyjnej akcji. -----
2. Akcje serii O nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień. -----
3. Środki uzyskane w ramach emisji akcji serii O zostaną w całości przeznaczone na działalność operacyjną Spółki. -----
4. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się od 1 stycznia 2022 roku i kończący się 31 grudnia 2022 roku. -----
5. Akcje serii O zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. -----
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii O w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie ustala, że akcje serii O zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii O nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom. -----

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do: -----
 - a) złożenia oferty objęcia akcji serii O dowolnemu podmiotowi prawa cywilnego według uznania Zarządu Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) KSH na zasadach określonych w niniejszej uchwale; -----
 - b) określenia w formie uchwały terminu wpłaty wkładów pieniężnych za akcje; -----
 - c) zawarcia umowy o objęcie akcji serii O w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1) KSH z podmiotem, który przyjął ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym powyżej; -----
 - d) złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii O oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego; -----
 - e) dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały. -
2. Umowy objęcia akcji serii O powinny zostać zawarte nie później niż do 31 grudnia 2022 r. ---

§ 4.

1. W związku z emisją akcji serii O uchwała się co następuje: -----
 - a) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii O Spółki; -----
 - b) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii O Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) albo na rynek regulowany organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii O, -----

- b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii O Spółki, -----
- c) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii O Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., -----
- d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii O Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
- e) złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 5.

W związku z § 1 niniejszej uchwały § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 37.953.515,00 złotych i dzieli się na nie mniej niż 75.907.030 akcji tj. na: -----

- a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 50000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- e) 116.750 (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 116750, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- f) 2.141.750 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2141750 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----

- g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 17378948 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- i) 12.308.000 (dwanaście milionów trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- k) 1.860.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 1 do 1860000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- l) 11.900.000 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 11900000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- m) nie mniej 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”. -----

§ 6.

Na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustanowienia tekstu jednolitego statutu Spółki, w zakresie zmian podjętych niniejszą uchwałą. -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----