

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI UNFOLD.VC ASI SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd spółki pod firmą Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 17a/225, 53-329 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 402¹ Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2024 roku we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej 66 lok. 13.B.01 13 piętro. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 09:00

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A. za 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 w Unfold.vc ASI SA.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków RN Unfold.vc ASI S.A.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 §1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż do dnia **07.06.2024** roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki pod adresem: pl. Powstańców Śląskich 17a/225, 53-329 Wrocław lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia żądania w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej office@unfold.vc

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **10.06.2024** roku ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie (pl. Powstańców Śląskich 17a/225, 53-329 Wrocław) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (office@unfold.vc) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego zgłoszenia dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia składanego w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do zgłoszenia winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki pod adresem: pl. Powstańców Śląskich 17a/225, 53-329 Wrocław lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej office@unfold.vc.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh, każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku zaś odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając skan pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG na adres (office@unfold.vc), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (<http://unfold.vc/>) w

zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem <http://unfold.vc/> w zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie” udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Ksh. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

5. Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd jako zwołujący Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień **12.06.2024** roku („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia - prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej określają przepisy art. 406¹ i art. 406² Kodeksu spółek handlowych.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (31.05.2024 roku) a pierwszym dniem powszednim po Dniu Rejestracji (**13.06.2024** roku) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

7. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: pl. Powstańców Śląskich 17a/225, 53-329 Wrocław, w godzinach od 9:00 do 16:00, w dniach powszednich od **25-27.06.2023** roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (office@unfold.vc). Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia

powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

8. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki: <https://unfold.vc/kategoria-raportu/walne-zgromadzenie/>

9. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostaną informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w tym sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 roku oraz projekty uchwał) są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: www.unfold.vc w zakładce „relacje inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 16:00 i uzyskania na swoje żądanie pełnego tekstu dokumentacji, jaka ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał, uwag Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, jednak po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres e-mail: office@unfold.vc

10. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów

Według stanu na dzień opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 28.06.2024 roku, tj. na dzień 31.05.2024 roku, kapitał zakładowy Unfold.vc ASI S.A. („Spółka”) w wysokości 3.030.165,60 zł dzieli się na:

- 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do 5.000.000 głosów
- 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do 840.000 głosów
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do 1.000.000 głosów
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do 1.000.000 głosów
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do 1.000.000 głosów
- 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do 6.000.000 głosów

- 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 każda, uprawniających do 15.000.000 głosów
- 461.656 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 każda, uprawniających do 461.656 głosów

Łącznie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcji 30.301.656 uprawniających do łącznie 30.301.656 głosów.

11. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

- Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Unfold.vc ASI S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Unfold.vc ASI S.A. w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku,
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2023 - 31.12.2023
- sprawozdanie Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A. za 2023 rok,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 w Unfold.vc ASI SA.,
- Raport biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach,
- Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A.
- Regulamin Walnego Zgromadzenia;
- Wniosek Zarządu o pokrycie straty

- w/w dokumentacja jest opublikowana na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://unfold.vc/kategoria-raportu/walne-zgromadzenie/>

12. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w związku z otrzymaniem od Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unfold.vc ASI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 17a/225, 53-329 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000299743, nr NIP: 8992650810, nr REGON: 020682053.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizowanie praw majątkowych i korporacyjnych akcjonariuszy Administratora; wykonywania rozliczeń finansowych; udzielania pomocy i odpowiadania na Pani/Pana zapytania oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności: prowadzenia działań marketingowych, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi, archiwizacji dokumentów, prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa naszych systemów teleinformatycznych.
- Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie: konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wskazanych w punkcie 2 powyżej.
- Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, numery dowodu osobistego, numer PESEL, imiona rodziców); dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu); numer rachunku bankowego; dane zebrane podczas Pani/Pana interakcji z nami poprzez: spotkania, rozmowy osobiste, rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, e-mail.
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami, którym możemy ujawnić (udostępnić) Pani/Pana dane osobowe, mogą być organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej oraz organy wymiaru sprawiedliwości, podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności dostawcy

usług informatycznych, księgowych i marketingowych oraz inne zaufane podmioty współpracujące z nami, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi, np. kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, czyli przez czas posiadania przez Państwa statusu akcjonariusza Administratora, przedawnienia roszczeń (10 lat); a także w oparciu o obowiązek przechowywania niektórych danych na podstawie przepisów prawa – np. ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych (5 lat).
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości realizacji uprawnień akcjonariusza, w szczególności udziału na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Administratora.
10. Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (USA) w związku z: działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Google+); wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.
11. Administrator nie korzysta z systemów służących do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na adres e-mail: office@unfold.vc lub numer telefonu: +48 518 860 217.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

Uchwała nr 1/06/2024

z dnia 28.06.2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie Art. 409. § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2/06/2024
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A. za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 w Unfold.vc ASI SA.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków RN Unfold.vc ASI S.A.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 3/06/2024
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z par. 11 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej albo wnioskuje o odstąpieniu od jej wyboru.

Uchwała nr 4/06/2024
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 6 pkt 1) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 5/06/2024
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 6 pkt 1) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzi:

- 1) **Rachunek zysków i strat** za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący stratę w wysokości 12 921 003,40 zł;
- 2) **Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów** za okres od 11 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące całkowite dochody netto w wysokości –12 921 003,40 zł;
- 3) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 68 772 783,26 zł;
- 4) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 12 921 003,40 zł;
- 5) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 603 649,95 zł;
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 6/06/2024
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A. za 2023 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po przedstawieniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A. w 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A. za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z pkt 2.11 Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW

Uchwała nr 7/06/2024
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 347, art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wniosek i rekomendację Zarządu Unfold.vc ASI S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Stratę za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku w kwocie 12 921 003,40 PLN pokryć z zysku z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 8/06/2024
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 w
Unfold.vc ASI SA**

Na podstawie art. 395 § 2¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023 w Unfold.vc ASI S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Uchwała nr 9/06/2024
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 6 pkt 3) Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 10/06/2024
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Pawłowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 11/06/2024
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 12/06/2023
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 13/06/2023
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 14/06/2023
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Alwin z absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 15/06/2023
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Mańdziakowi z absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 16/06/2023
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu z absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 17/06/2023
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Annę Sitarz w skład nowej 3 letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 18/06/2023
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Joannę Alwin w skład nowej 3 letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 19/06/2023
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Urszulę Jarzębowską w skład nowej 3 letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 20/06/2023
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marcina Mańdziaka w skład nowej 3 letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 21/06/2023
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Macieja Jarzębowskiego w skład nowej 3 letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 22/06/2023
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mariusza Ciepłego w skład nowej 3 letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 23/06/2023
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt. 8) Statutu Unfold.vc ASI S.A. oraz punktu III. Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, przyjętej Uchwałą Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lipca 2020 roku – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki i dla członków komitetów, działających w ramach Rady Nadzorczej Spółki, które będzie wypłacane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie:
 - 1) za udział w zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub
 - 2) za udział w zarządzonym głosowaniu członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowi komitetu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie:
 - 1) za udział w zwołanym posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej lub
 - 2) za udział w zarządzonym głosowaniu członków komitetu Rady Nadzorczej.
3. Przez posiedzenie Rady Nadzorczej lub jej komitetu rozumie się posiedzenie, odbywające z osobistym udziałem członków Rady/komitetu w miejscu jego zwołania, jak również posiedzenie Rady/komitetu, odbywające się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się członków Rady/komitetu na odległość.
4. Przez udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub jej komitetu rozumie się osobisty udział członka Rady/komitetu w takim posiedzeniu lub udział w takim posiedzeniu przy wykorzystaniu przez członka Rady/komitetu środków bezpośredniego porozumiewania się z innymi członkami Rady/komitetu na odległość.

5. Przez głosowanie członków Rady Nadzorczej lub członków jej komitetu rozumie się głosowanie, odbywające się pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się członków Rady/komitetu na odległość, w tym także głosowanie z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej członków Rady/komitetu.
6. Przez udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej lub jej komitetu rozumie się oddanie przez członka Rady/komitetu głosu w sprawie uchwały podejmowanej przez Radę/komitet, przy wykorzystaniu przez członka Rady/komitetu środków bezpośredniego porozumiewania się z innymi członkami Rady/komitetu na odległość lub przy wykorzystaniu adresów poczty elektronicznej członków Rady/komitetu.
7. Zarząd Spółki, po otrzymaniu dokumentacji z odbytego posiedzenia Rady Nadzorczej lub jej komitetu albo po otrzymaniu dokumentacji z wykonanego głosowania członków Rady lub jej komitetu, ustala którzy członkowie Rady lub komitetu wzięli udział w posiedzeniu lub w głosowaniu i wypłaca im należne wynagrodzenie w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia lub głosowania.
8. Jeżeli w tym samym dniu odbyło się posiedzenie Rady i posiedzenie komitetu lub było wykonane głosowanie członków Rady i było wykonane głosowanie członków komitetu, to wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady i za udział w posiedzeniu komitetu lub wynagrodzenie, za udział w głosowaniu członków Rady i za udział w głosowaniu członków komitetu, jest należne członkowi Rady/komitetu oddzielnie.
9. Wynagrodzenie wynikające z niniejszej Uchwały, jest wynagrodzeniem przyznanym w kwocie brutto.
10. Wynagrodzenie jest płatne na rachunki bankowe członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Ustala się następujące kwoty wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej i należnego członkom komitetów Rady Nadzorczej:

- 1) 1000,00 zł – za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub za udział w posiedzeniu komitetu Rady;
- 2) 500,00 zł – za udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej lub za udział w głosowaniu członków komitetu Rady;

§ 4

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej lub na posiedzenie jej komitetu.
2. Zwrot kosztów dojazdu jest dokonywany na podstawie dowodów ich poniesienia, przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej, z tym, że:
 - 1) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu komunikacją lotniczą, zwrot ten nie może być wyższy niż koszt biletu na przelot samolotem w klasie ekonomicznej bezpośrednio na trasie z miejsca zamieszkania członka Rady do miejsca posiedzenia Rady;
 - 2) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu komunikacją lądową, zwrot ten nie może być wyższy niż koszt biletu na przejazd pociągiem Intercity w klasie drugiej bezpośrednio na trasie z miejsca zamieszkania członka Rady do miejsca posiedzenia Rady;
 - 3) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu własnym samochodem, zwrot kosztów jest ustalany przy uwzględnieniu stawki za kilometr jazdy, wynikającej z Rozporządzenia Ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271).
3. Zarząd Spółki może zwrócić członkowi Rady Nadzorczej udokumentowane koszty noclegu do wysokości 500,00 zł za jeden nocleg, jeżeli skorzystanie z noclegu było uzasadnione z uwagi na okoliczności dojazdu do miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej lub jej komitetu.
4. Zwrot kosztów dojazdu lub noclegu dokonywany jest przez Zarząd Spółki w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia na rachunki bankowe członków Rady Nadzorczej, na które wypłacane jest wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z punktu III. Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, przyjętej Uchwałą Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lipca 2020 roku.

Uchwała nr 24/06/2023
z dnia 28.06.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
**w sprawie przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków RN Unfold.vc
ASI S.A.**

Działając na podstawie art. 90d ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Unfold.vc ASI S.A. postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje nową Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A., stanowiącą załącznik do tej uchwały, która zastępuje dotychczas obowiązującą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z art. 90d ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTW ORAZ FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
Unfold.vc ASI S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30.06.2023 ROKU**

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce lub poprzez postawienie znaku „X”, gdy wolą Akcjonariusza jest głosowanie w określony sposób ze wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz 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 sposobu głosowania uznaje się, że pełnomocnik nie jest upoważniony do brania udziału w głosowaniu.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Dalsze/inne instrukcje” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy, zarówno Akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, według uznania Akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ (osoba fizyczna):

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(PESEL, nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze)

(kontakt e-mail, kontakt telefoniczny)

AKCJONARIUSZ (osoba prawna):

(firma)

(adres siedziby)

(numer KRS, numer NIP)

(kontakt e-mail, kontakt telefoniczny)

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko)

(adres)

(PESEL, nr dowodu osobistego)

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DLA OSOBY FIZYCZNEJ

(miejscowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko), zamieszkały/a w przy ul., legitymujący/a się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości, data jego wydania, organ, który wydał dokument), numer PESEL:....., posiadający/ca (liczba) akcji na okaziciela Unfold.vc ASI SA z siedzibą we Wrocławiu, udzielam Pani/Panu (imię i nazwisko) zamieszkałemu/łej w (miasto) przy ul..... (adres), legitymującemu/jej się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości); numer PESEL:....., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie (liczba) akcji, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Unfold.vc ASI SA w dniu 28 czerwca 2024 roku.

podpis Akcjonariusza

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DLA OSOBY PRAWNEJ

(miejscowość, data)

Spółka/Inna osoba prawna (nazwa, firma w pełnym brzmieniu), z siedzibą w (adres siedziby, nr KRS/lub innego organu rejestracyjnego, NIP, REGON), reprezentowana przez: (imię i nazwisko) pełniącego funkcję, legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości; data jego wydania; organ, który wydał dokument, nr PESEL.....), posiadająca (liczba) akcji na okaziciela Unfold.vc ASI SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Pani/Panu (imię i nazwisko) zamieszkałemu/jej w(adres), legitymującemu/jej się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Spółkę/Inną osobę prawną (liczba) akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Unfold.vc ASI SA w dniu 28 czerwca 2024 roku.

podpis Akcjonariusza

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, strony paszportu umożliwiające identyfikację lub inny urzędowy dokumentu potwierdzający tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;

c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w lit. b i d powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba wyznaczona do rejestracji Akcjonariuszy może zażądać, przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej do dnia 27 czerwca 2024 r. Zawiadomienie należy przesać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: office@unfold.vc Wraz z zawiadomieniem należy przesać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w, odpowiednio, lit. a, b, c i d powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również

adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

UWAGA ! W PRZYPADKU ZAISTNIENIA I STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI TEGO AKCJONARIUSZA, ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU Unfold.vc ASI SA, SPORZĄDZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE, ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ ORAZ/LUB PEŁNOMOCNIK MOGĄ ZOSTAĆ NIE DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Unfold.vc ASI SA.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU UNFOLD.VC ASI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU – ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU WE WROCŁAWIU

<p>Uchwała nr 1/06/2024 z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<p>Uchwała nr 2/06/2024 z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<p>Uchwała nr 3/06/202 z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<p>Uchwała nr 4/06/2024 z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<p>Uchwała nr 5/06/2024 z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Uchwała nr 6/06/2024

z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A. za 2023 roku.

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Uchwała nr 7/06/2024

z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Uchwała nr 8/06/2024

z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 w Unfold.vc ASI SA

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Uchwała nr 9/06/2024

z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Uchwała nr 10/06/2024

z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Uchwała nr 11/06/2024

z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Uchwała nr 12/06/2023

z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Uchwała nr 13/06/2023

z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Uchwała nr 14/06/2023

z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Uchwała nr 15/06/2023

z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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

	Liczba akcji:		
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Uchwała nr 16/06/2023 z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Uchwała nr 17/06/2023 z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Uchwała nr 18/06/2023 z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Uchwała nr 19/06/2023 z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Uchwała nr 20/06/2023 z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:

	Liczba akcji:		
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Uchwała nr 21/06/2023 z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Uchwała nr 22/06/2023 z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Uchwała nr 23/06/2023 z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Uchwała nr 24/06/2023 z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków RN Unfold.vc ASI S.A.			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			