



Wrocław, 07.10.2020 r.

**OPINIA RADY NADZORCZEJ  
DOTYCZĄCA SPRAW MAJĄCYCH BYĆ PRZEDMIOTEM UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA T-BULL S.A.**

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą o planowanym na dzień 3 listopada 2020 r. zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma się odbyć według następującego porządku obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zmiany statutu Spółki;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 8) Wolne wnioski;
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej projekty uchwał oraz opinię do uchwały o emisji akcji serii G sporządzoną zgodnie z art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020 poz. 1526 z późn. zm.).

Rada Nadzorcza rozpatrzyła przedstawione jej materiały, w tym zwłaszcza zasadność i brzmienie projektów uchwał w sprawie emisji akcji serii G oraz dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynek regulowany. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał. Zdaniem Rady Nadzorczej podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie jest zasadne.

---

*Radostaw Łapczyński*  
Przewodniczący Rady Nadzorczej T-Bull S.A.