

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
W DNIU 16 KWIETNIA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 1  
z dnia 16 kwietnia 2026 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Berg Holding S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  
Katowice-Wschód w Katowicach  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000420985

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Kita.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.000.825 akcji, stanowiących 17,40 % kapitału zakładowego i łącznie 4.000.825 ważnych głosów, w tym 4.000.825 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 2  
z dnia 16 kwietnia 2026 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Berg Holding S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  
Katowice-Wschód w Katowicach  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000420985

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki;

5. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
6. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
8. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
9. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;
10. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
11. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N z zachowaniem prawa poboru oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
13. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.000.825 akcji, stanowiących 17,40% kapitału zakładowego i łącznie 4.000.825 ważnych głosów, w tym 4.000.825 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 16 kwietnia 2026 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
Berg Holding S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  
Katowice-Wschód w Katowicach  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000420985

**w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie  
zmiany firmy Spółki**

## **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 430 § 5 k.s.h. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

### „§ 1.

1. Spółka działa pod firmą OZE Life Spółka Akcyjna.
2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy OZE Life S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”

## **§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

## **§ 3.**

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.000.825 akcji, stanowiących 17,40% kapitału zakładowego i łącznie 4.000.825 ważnych głosów, w tym 4.000.825 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 16 kwietnia 2026 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
Berg Holding S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  
Katowice-Wschód w Katowicach  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000420985  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Berg Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje - ze skutkiem od dnia powzięcia niniejszej uchwały - Pana Miłosza Wolańskiego, do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.000.825 akcji, stanowiących 17,40 % kapitału zakładowego i łącznie 4.000.825 ważnych głosów, w tym 4.000.825 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 16 kwietnia 2026 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
Berg Holding S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  
Katowice-Wschód w Katowicach  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000420985  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Berg Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje - ze skutkiem od dnia powzięcia niniejszej uchwały Pana Włodzimierza Bazaka, do składu Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.000.825 akcji, stanowiących 17,40% kapitału zakładowego i łącznie 4.000.825 ważnych głosów, w tym 4.000.825 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 6 z dnia 16 kwietnia 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Berg Holding S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  
Katowice-Wschód w Katowicach  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000420985

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Berg Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje - ze skutkiem od dnia powzięcia niniejszej uchwały Pana Łukasza Jakubowskiego, do składu Rady Nadzorczej Spółki.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.000.825 akcji, stanowiących 17,40% kapitału zakładowego i łącznie 4.000.825 ważnych głosów, w tym 4.000.825 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 7 z dnia 16 kwietnia 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Berg Holding S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  
Katowice-Wschód w Katowicach  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000420985

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Berg Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje - ze skutkiem od dnia powzięcia niniejszej uchwały Pana Damiana Sobotę, do składu Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.000.825 akcji, stanowiących 17,40% kapitału zakładowego i łącznie 4.000.825 ważnych głosów, w tym 4.000.825 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 8 z dnia 16 kwietnia 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Berg Holding S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  
Katowice-Wschód w Katowicach  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000420985

### **w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „**Spółka**”) działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**NewConnect**”):

- a) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
- b) 217.800 (dwieście siedemnaście tysięcy osiemset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii I o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 21.780 zł (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych),
- c) 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii J o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych),
- d) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii K o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 425.000 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- e) 3.050.000 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii L o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 305.000 zł (trzysta pięć tysięcy złotych),
- f) 4.060.000 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii M o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 406.000 zł (czterysta sześć tysięcy złotych),

po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.

## **§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.000.825 akcji, stanowiących 17,40 % kapitału zakładowego i łącznie 4.000.825 ważnych głosów, w tym 4.000.825 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 9  
z dnia 16 kwietnia 2026 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Berg Holding S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
11wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  
Katowice-Wschód w Katowicach  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do  
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  
w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie  
zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia  
przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy Spółki  
za zgodą Rady Nadzorczej Spółki**

## **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 17.247.948 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.724.794,80 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 80/100), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 k.s.h.. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres nie dłuższy niż trzy lata, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.

3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h., z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
5. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.
7. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:
  - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
  - b) określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;
  - c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - d) dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

## **§ 2.**

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez zmianę § 3a Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

### **„§ 3a.**

1. *Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 17.247.948 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.724.794,80 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 80/100), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 k.s.h.. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres nie dłuższy niż trzy lata, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.*
3. *W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h., z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.*
4. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*

5. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
6. *Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.*
7. *Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:*
  - a) *określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;*
  - b) *określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;*
  - c) *ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
  - d) *dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.”*

### **§ 3.**

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd, przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi Spółki niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

### **§ 4.**

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h., po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały.

### **§ 5.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §2 niniejszej uchwały.

## **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.000.825 akcji, stanowiących 17,40% kapitału zakładowego i łącznie 4.000.825 ważnych głosów, w tym 4.000.825 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.