

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 29 listopada 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

**w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 430, 444, 445 i 447 k.s.h., uchwała co następuje.

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 81 Statutu, i nadać mu nową następującą treść:

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 32.133.392 zł (trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote). W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w terminie wskazanym w ust. 2.*
- 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
- 3. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*
- 4. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.*
- 6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd upoważniony jest od podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa powyżej, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*

- a) *ustalania, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego;*
- b) *postanowienia, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, o wydawaniu papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady niepieniężne;*
- c) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*  
*podejmowania wszelkich działań zmierzających do dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz do zawierania umów o rejestrację tych instrumentów finansowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
- d) *podejmowania wszelkich działań w zakresie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw poboru, prawo do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NenConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.*

## § 2.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: „W ocenie Zarządu Spółki możliwość emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego pozwoli Spółce (1) na elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynkowe oraz (2) na wykorzystywanie nadarżających się możliwości pozyskania kapitału, poprzez umożliwienie Spółce stosunkowo prostego i szybkiego sposobu na pozyskanie kapitału akcyjnego. Szybkie skorzystanie z możliwości pozyskania takiego kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego będzie przy tym możliwe tylko przy zapewnieniu Zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego tylko za zgodą Rady Nadzorczej. Pozwoli to bowiem na znaczne skrócenie procedury emisji akcji w ramach instytucji kapitału docelowego oraz ograniczenie kosztów, a tym samym zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Podobnie, umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału akcyjnego”.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.