

**Formularz pozwalający na wykonywanie
prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz:

(Imię i nazwisko, nazwa)

(Adres zamieszkania, siedziba)

(Numer dowodu osobistego – dotyczy osób fizycznych)

(Numer PESEL, numer KRS)

(Numer NIP)

(Ilość posiadanych akcji)

(Adres email, numer telefonu)

Niniejszym ustanawiam pełnomocnikiem Pana/Panią/Podmiot:

(Imię i Nazwisko, nazwa)

(Adres zamieszkania, siedziba)

(Numer dowodu osobistego – dotyczy osób fizycznych)

(Numer KRS/ NIP)

(Adres email, numer telefonu)

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez mnie akcji spółki PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim (Spółka) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 11 stycznia 2024 r. na godzinę 10.00.

Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK/NIE (podkreślić właściwe)

(Podpis Akcjonariusza)

(Data)

INFORMACJE DODATKOWE

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: wza@plantwear.pl najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu. Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu. Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (<https://relacje.plantwear.pl/>). Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisany w § 406(3) Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wypowiedzenia się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podczas Zgromadzenia, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (<https://relacje.plantwear.pl/>). Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w wypełnieniu formularza, tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

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

Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na niniejszym formularzu.

Uchwała nr 1 z dnia 11 stycznia 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie
Podlaskim
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 2 z dnia 11 stycznia 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie
Podlaskim
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia, przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii I, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 3 z dnia 11 stycznia 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie
Podlaskim
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 4 z dnia 11 stycznia 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie
Podlaskim
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii I, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami serii I”).
3. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszy podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2024 roku, na równych zasadach z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje serii I pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii I nie będą wydane w formie dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Wszystkie Akcje serii I zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty będącej ofertą publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Oferta Akcji serii I skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, do oferty publicznej Akcji serii I nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego.
8. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji serii I wybranym przez siebie inwestorom, w granicach określonych w ust. 7 powyżej.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji serii I, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
10. Umowy objęcia Akcji serii I zostaną zawarte do dnia 11 lipca 2024 roku.
11. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii I, ponad wartość ich nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii I. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii I przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynek NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji Akcji serii I w depozycie papierów wartościowych.
- 2) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Upoważnia się Zarządu Spółki do podjęcia i wykonania wszelkich czynności celem doprowadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii I w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 621.337,00 zł i dzieli się na:

- a) 920.000 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- b) 80.000 akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- c) 70.000 akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- d) 162.192 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- e) 65.151 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- f) 136.363 akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- g) 655.564 akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- h) 1.124.100 akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- i) Nie więcej niż 3.000.000 akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 z dnia 11 stycznia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim:

Opinia Zarządu Spółki pod firmą Plantwear S.A.

w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii I, zawierająca także uzasadnienie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I

Działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Plantwear S.A. z siedzibą w Radzynie Podlaskim (dalej jako Spółka) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, zawierającą także uzasadnienie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 11 stycznia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii I, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z projektem przedmiotowej uchwały Walne Zgromadzenie zadecyduje o emisji nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami serii I”). Cenę emisyjną Akcji serii I ustali Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

W stosunku do Akcji serii I przewiduje się pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

Emisja Akcji serii I ma na celu pozyskanie dla Spółki środków pieniężnych na oddłużenie Spółki oraz na bieżącą działalność. Zarząd planuje zaoferować Akcje serii I na rzecz podmiotów, które wesprą restrukturyzację działalności Spółki, w tym w szczególności do jej wierzycieli. Objęcie akcji na opisanych zasadach przyczyni się do powrotu Spółki do stabilności finansowej.

Mając na uwadze zamiar skierowania oferty objęcia Akcji serii I do wybranych inwestorów w ramach subskrypcji prywatnej, konieczne jest wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości.

Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd wskazuje, że jego priorytetem jest sprawne oddłużenie Spółki oraz pozyskanie kapitału na bieżącą działalność, aby zapewnić Spółce stabilność finansową i możliwość realizowania projektów. Przy ustaleniu ceny emisyjnej Zarząd weźmie więc pod uwagę sytuację Spółki, sytuację rynkową, popyt na akcje Spółki oraz wartość kursu akcji Spółki w obrocie zorganizowanym.

W ocenie Zarządu wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii I leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii I.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 5 z dnia 11 stycznia 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o następującej treści:

§ 1

Zmienia się § 3c Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd upoważniony jest, w okresie do dnia 31 grudnia 2026 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.

2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.

3. Ustalenie ceny emisyjnej każdej poszczególniej emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

5. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki.

6. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne, a za wkłady niepieniężne, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

7. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.

8. Zarząd umocowany jest do:

- a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
- b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

§ 2

1. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umotywowane jest koniecznością zapewnienia Spółce możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych w drodze uproszczonej procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Skorzystanie przez Zarząd Spółki ze statutowego upoważnienia pozwoli na przyspieszenie procesu uzyskania nowych środków na prowadzenie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorstwa Spółki, projektów inwestycyjnych lub na bieżącą działalność Spółki, co służyć będzie budowaniu wartości Spółki. Przeprowadzając nową emisję akcji Zarząd Spółki będzie mógł dostosować warunki, wielkość i moment dokonania emisji do panujących warunków rynkowych. Mając na uwadze powyższe proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki.

2. Niniejszym akceptuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także uzasadniającą sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 z dnia 11 stycznia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim:

Opinia Zarządu Spółki pod firmą Plantwear S.A.

w przedmiocie uzasadnienia upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej odnośnie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Plantwear S.A. z siedzibą w Radzynie Podlaskim (dalej jako Spółka) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, odnośnie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 11 stycznia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, na mocy której Zarząd Spółki upoważniony będzie, w okresie do dnia 31 grudnia 2026 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję akcji – w drodze jednego lub więcej niż jednego podwyższenia kapitału. W ramach upoważnienia, o którym mowa przewiduje się również upoważnienie Zarządu

Spółki do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem podejmowania w tej kwestii dodatkowych uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, jest niezbędne aby urzeczywistnić usprawnienie procedury pozyskiwania przez Zarząd Spółki nowych środków finansowych na rozwój i działalność bieżącą Spółki. Zarząd stoi na stanowisku, że dostosowanie planów emisyjnych Spółki do panujących warunków rynkowych może odbyć się jedynie wówczas, gdy Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie upoważniony do podjęcia stosownej decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i np. będzie mógł przeprowadzić sprawną i skuteczną emisję prywatną akcji skierowaną do wybranego przez Zarząd inwestora, dzięki czemu umożliwi sprostanie przez Spółkę nowym przedsięwzięciom gospodarczym.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż podejmując decyzję o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej należy kierować się najwyższymi standardami i zasadami obowiązującymi w stosunkach pomiędzy akcjonariuszami a Spółką. Wobec powyższego w ocenie Zarządu udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie wpłynie negatywnie na wykonywanie przez akcjonariuszy ich uprawnień.

Zarząd wskazuje, iż zgodnie z planowaną treścią uchwały w sprawie zmiany statutu cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalał Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu sposób ustalenia ceny emisyjnej uzależniony będzie od warunków rynkowych w tym popytu na oferowane akcje i takimi czynnikami Zarząd będzie kierował się ustalając cenę emisyjną akcji.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 6 z dnia 11 stycznia 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie
Podlaskim
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku Zarządu wielosobowego Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu albo jeden Członek Zarządu razem z prokurentem.”

2) § 9 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 10 niniejszego §9.”

3) W §9 Statutu Spółki dodaje się ust. 10, o następującej treści:

„Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.”

4) W §11 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się punkt oznaczony jako lit. f), o następującej treści:

„wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 7 z dnia 11 stycznia 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie
Podlaskim**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

(Podpis Akcjonariusza)

(Data)

*Aby oddać swój głos na uchwałę należy w odpowiedniej rubryce znajdującej się w tabeli zamieszczonej pod daną uchwałą postawić znak „X”.
Aby złożyć sprzeciw do uchwały należy w rubryce „ŻĄDANIE SPRZECIWU” znajdującej się w tabeli zamieszczonej pod daną uchwałą postawić znak.