

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 27 LUTEGO 2020 ROKU**

Uchwała nr 01/ 2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu Jacka Marka Gnich, syna [●], PESEL [●], zam. [●], legitymującego się dowodem osobistym nr [●].-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 3.168.843 akcji, za uchwałą oddano 3.168.843 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 02/ 2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Sporządzenie listy obecności;-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii J;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A;-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
10. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 3.168.843 akcji, za uchwałą oddano 3.168.843 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 03/ 2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii J

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 33.333,30 zł (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy), tj. z kwoty 682.883,40 zł (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy) do kwoty 716.216,70 zł (siedemset szesnaście tysięcy dwieście szesnaście złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję 333.333 (trzystu trzydziestu trzech tysięcy trzystu trzydziestu trzech) zwykłych akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda [„**Akcje Serii J**”]. -----
2. Cena emisyjna Akcji Serii J wynosić będzie 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję Serii J.-----

3. Subskrybenci obejmujący Akcje Serii J zobowiązani będą do wpłaty ceny emisyjnej za obejmowane Akcje Serii J w terminie określonym w umowie objęcia Akcji Serii J. Akcje Serii J mogą być opłacane wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii J. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 3

Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, na następujących warunkach: -----

- a) Akcje Serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
- b) Akcje Serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 4.

1. Emisja Akcji Serii J zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty

objęcia Akcji Serii J skierowanej do maksymalnie 149 (sto czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych adresatów. Umowy objęcia Akcji Serii J zostaną zawarte przez Spółkę w terminie do dnia 31 marca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do zwrócenia się z ofertą objęcia Akcji Serii J w pierwszej kolejności do Pani Agnieszki Kierner.-----

2. Akcje Serii J będą miały formę dokumentu, z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki podejmie działania prowadzące do dematerializacji Akcji Serii J. -----
3. Akcje Serii J zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dematerializację akcji, a także na ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. -----
4. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:-----
 - a) wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz-----
 - b) dematerializacją papierów wartościowych, w szczególności zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.-----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii J oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii J.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 7

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 3.168.843 akcji, za uchwałą oddano 3.168.843 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 04/ 2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5) kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym o zmianie Uchwały nr 28/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lipca 2019 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A (Uchwała), poprzez nadanie §1 ust. 6 Uchwały nowego następującego brzmienia: *„Warranty Subskrypcyjne mogą być przenoszone i zbywane bez ograniczeń”*.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 3.168.843 akcji, za uchwałą oddano 3.168.843 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 05/ 2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.

z dnia 27 lutego 2020 roku

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:-----

1) § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 716.216,70 zł (słownie: siedemset szesnaście tysięcy dwieście szesnaście złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

- i. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----*
- ii. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----*
- iii. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----*
- iv. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----*
- v. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----*
- vi. 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”-----*

2) § 4b Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 4b

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285.714,20 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji nie więcej niż 2.857.142 (dwóch milionów ośmiuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu dwóch) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż w terminie 60 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 3.168.843 akcji, za uchwałą oddano 3.168.843 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 06/ 2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A.

z dnia 27 lutego 2020 roku

w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 05/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.-----

„STATUT SPÓŁKI

NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą we Wrocławiu

tekst jednolity z dnia 27 lutego 2020 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. *Firma Spółki brzmi: Nestmedic Spółka Akcyjna.*-----
2. *Spółka może używać skrótu firmy: Nestmedic S.A.* -----
3. *Siedzibą Spółki jest **Wrocław**.*-----
4. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*-----
5. *Spółka może tworzyć filie, oddziały, biura, przedstawicielstwa oraz tworzyć spółki z osobami fizycznymi i prawnymi, a także prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze i usługowe na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.*----
6. *Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*-----

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 2

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki Nestmedic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Nestmedic Spółka Akcyjna. -----

1. Założycielami Spółki są:-----

a) Avallonii Seed Limited z siedzibą w Larnace,-----

b) Patrycja Aleksandra Wizińska – Socha,-----

c) Anna Skotny,-----

d) Centurion Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,-----

e) Leonarto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,-----

f) Marcin Bruś,-----

g) Jacek Szkurlat,-----

h) Mariusz Jaklewicz,-----

i) Bartłomiej Wydra,-----

j) Bartłomiej Godlewski,-----

k) Kamil Cisło,-----

l) Stefan Twardak,-----

m) Wiesław Likus,-----

n) Anna Łagowska,-----

o) Nestmedic ESOP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. -----

3. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem spółki przekształcanej tj. spółki Nestmedic sp. z o. o. przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,-----
- 2) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 3) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,-----
- 4) PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,-----
- 5) PKD 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,-----
- 6) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 7) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,-----
- 8) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- 9) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----
- 10) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 11) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 12) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
- 13) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----
- 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 15) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 16) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-
- 17) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 18) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 19) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----

- 20) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
- 21) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
- 22) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 23) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 25) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 26) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 27) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 28) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
- 29) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 30) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 31) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 32) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 33) PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,-----
- 34) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 35) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----

- 36) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 37) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 38) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 39) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
- 40) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 41) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
2. Działalność wymagająca uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji zostanie przez Spółkę podjęta po ich uprzednim uzyskaniu.-----
3. Zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga przeprowadzania wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 716.216,70 zł (słownie: siedemset szesnaście tysięcy dwieście szesnaście złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----
- i. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- ii. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- iii. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- iv. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----

- v. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - vi. 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
2. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, akcje imienne tracą wszelkie uprzywilejowanie.-----
 3. Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
 4. Spółka może emitować obligacje zamienne.-----
 5. Zarząd jest upoważniony do podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.-----
 6. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.-----
 7. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji statutu Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.-----
 8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.-----
 9. Wysokość kapitału docelowego wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.-----
 10. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 9. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.-----

11. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

- 1) ustalenia ceny emisyjnej,-----
- 2) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,-----
- 3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,-----
- 4) podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----
- 5) podejmowania działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.-----

12. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.-----

13. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

§ 4a

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285.710 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych) akcje na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 2.857.100 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 285.710 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych). Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze obligacji serii A Spółki zamiennych na akcje serii G wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii G może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji inwestorom, w każdym razie nie później niż w terminie 5 lat od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii G.-----

§ 4b

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285.714,20 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji nie więcej niż 2.857.142 (dwóch milionów ośmiuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu dwóch) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż w terminie 60 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym. -----

§ 4c

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 68.288,30 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 682.883 (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane nie później niż w terminie 5 lat od daty przydzielenia warrantów subskrypcyjnych serii B osobom uprawnionym.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 5

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd Spółki,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

A. Zarząd

§ 6

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje, w tym określa, który z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. -----
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna. -----

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosu, za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd liczy dwóch Członków, w której wymagana jest jednomyślność. Za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd liczy dwóch Członków, gdzie wymagana jest jednomyślność, w pozostałych sytuacjach w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----

§ 8

Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj Członkowie Zarządu, przy czym przynajmniej jednym z nich musi być zawsze Prezes Zarządu.-----

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie każdorazowo decyduje o liczbie członków Rady Nadzorczej danej kadencji. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

§ 11

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny.-----

§ 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.-----
2. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----
 - b) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;-----
 - c) wyrażenie zgody na założenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa;-----
 - d) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie i zbycie udziałów, akcji (innych podmiotów) lub obligacji;-----
 - e) wyrażenie zgody na przystępowanie do innych spółek;-----
 - f) wyrażanie zgody na emisję obligacji;-----
 - g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;-----
 - h) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;-----
 - i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----
 - j) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;-----
 - k) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;-----
 - l) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;-----
 - m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;-----
 - n) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych;-----

- o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie.-----

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym.-----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza. -----
4. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
7. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa ust 5 i 6 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----
8. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności.-----

C. Walne Zgromadzenie

§ 14

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Katowicach lub Warszawie. W przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu.-----

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę głosów. -----
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności lub na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 18

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - a) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,-----
 - c) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. -----

3. *Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. W takim przypadku wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.*-----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

1. *Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.*-----
2. *Pierwszy rok obrotowo kończy się w dniu 31 grudnia roku, w którym spółka została zarejestrowana.*-----
3. *Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu, kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.*-----

§ 20

1. *Wyplata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.*-----
2. *Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.*-----
3. *Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 3.168.843 akcji, za uchwałą oddano 3.168.843 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----