

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Codeaddict Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „**Spółką**”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,5 zł i nie większą niż 52.151.000 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 104.302.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,5 zł każda (zwanym dalej "akcjami serii L").
3. Akcje serii L zostaną objęte przez:
 - a) Mariusza Łukanowskiego, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł,
 - b) Arkadiusza Zachwieja, który obejmie 6.0492.516 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 3.024.758,00 zł,
 - c) Macieja Grzywackiego, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł,
 - d) Pawła Ciesielka, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł,
 - e) Grzegorza Słowikowskiego, który obejmie 12.307.636 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 6.153.818,00 zł,
 - f) RMW CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-810,) przy ul. Srebrnej 16/100, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer KRS: 0000637418, NIP: 5260157899, REGON: 011526417, kapitał zakładowy 80.000,00 zł, która obejmie 20.860.400 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.430.200,00 zł,

- g) Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) przy Navarino 18, NAVARINO BUSINESS CENTRE Agios Andreas, 1100 Nikozja, Cypr, zarejestrowana w Cyprijskim Rejestrze Spółek pod numerem: HE 340558, adres do korespondencji w Polsce ul. Szarotki 4, 02-609, Warszawa, która obejmie 3.129.060 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 1.564.530,00 zł.
4. Akcje serii L zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym na następujących warunkach:
- a) Mariusz Łukanowski obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - za wkład niepieniężny (aport) w postaci 192 udziałów PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł,
- b) Arkadiusz Zachwieja obejmie 6.0492.516 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 3.024.758,00 zł - za wkład niepieniężny (aport) w postaci 58 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 5.800,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 3.024.758,00 zł,
- c) Maciej Grzywacki obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - za wkład niepieniężny (aport) w postaci 192 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł,
- d) Paweł Ciesielka obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - za wkład niepieniężny (aport) w postaci 192 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł,
- e) Grzegorz Słowikowski obejmie 12.307.636 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 6.153.818,00 zł - za wkład niepieniężny (aport) w postaci 118 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 11.800,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 6.153.818,00 zł,
- f) RMW CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-810,) przy ul. Srebrnej 16/100, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer KRS: 0000637418, NIP: 5260157899, REGON: 011526417, kapitał zakładowy 80.000,00 zł obejmie 20.860.400 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.430.200,00 zł - za wkład niepieniężny (aport) w postaci 200 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.430.200,00 zł,
- g) Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) przy Navarino 18, NAVARINO BUSINESS CENTRE Agios Andreas, 1100 Nikozja, Cypr, zarejestrowana w Cyprijskim Rejestrze Spółek pod numerem: HE 340558, adres do korespondencji w Polsce

ul. Szarotki 4, 02-609, Warszawa obejmie 3.129.060 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 1.564.530,00 zł - za wkład niepieniężny (aport) w postaci 30 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 1.564.530,00 zł.

5. Akcje serii L nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Ustala się cenę emisyjną pojedynczej akcji serii L na kwotę 0,5 zł.
7. Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii L 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 L 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.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii L do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie 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 oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
9. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami, o których mowa w ust. 3 i ust. 8 powyżej zostaną zawarte do dnia 30 grudnia 2023 r.

§ 2

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

§ 3

1. Akcje serii L będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Serii L niezwłocznie po ich emisji.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii L oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Serii L.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- b. zawarcia umów o objęcie akcji,
- c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
- d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.935.665,50 zł (trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 50/100) i dzieli się na:

- 1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o łącznej wartości nominalnej 99.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),*
- 2) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o łącznej wartości nominalnej 1.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),*
- 3) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),*
- 4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),*
- 5) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 70.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),*

- 6) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 83.599,50 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),
- 7) 1.166.665 (milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 583.332,50 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),
- 8) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 650.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),
- 9) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),
- 10) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),
- 11) 1.791.288 (milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 895.644 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),
- 12) 706.178 (siedemset sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o łącznej wartości nominalnej 353.089 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł).
- 13) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 104.302.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,5 zł i nie większej niż 52.151.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł).

2a. Akcje serii A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2b. Akcje serii L zostały pokryte przez poszczególnych akcjonariuszy, to jest:

1. Mariusza Łukanowskiego, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł,
2. Arkadiusza Zachwieja, który obejmie 6.0492.516 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 3.024.758,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 58 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 5.800,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 3.024.758,00 zł,
3. Macieja Grzywackiego, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł,
4. Pawła Ciesielka, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów spółki

PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł,

5. Grzegorza Słowikowskiego, który obejmie 12.307.636 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 6.153.818,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 118 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 11.800,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 6.153.818,00 zł,
6. RMW CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-810,) przy ul. Srebrnej 16/100, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadając numer KRS: 0000637418, NIP: 5260157899, REGON: 011526417, kapitał zakładowy 80.000,00 zł, która obejmie 20.860.400 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.430.200,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 200 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.430.200,00 zł,
7. Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) przy Navarino 18, NAVARINO BUSINESS CENTRE Agios Andreas, 1100 Nikozja, Cypr, zarejestrowana w Cypryjskim Rejestrze Spółek pod numerem: HE 340558, adres do korespondencji w Polsce ul. Szarotki 4, 02-609, Warszawa, która obejmie 3.129.060 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 1.564.530,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 30 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 1.564.530,00 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr [...] z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii L oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii L.

Zarząd spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją

opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii L jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji w zamian za udziały spółki Proacta sp. z o.o. pozwoli na szybszą realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na rozpoczęcie działalności w szybko rozwijającej się dziedzinie bioinformatyki. Powyższe inwestycja jest zgodna ze strategią rozwoju Spółki. Pozyskanie powyższego aktywa pozwoli na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, prowadzenie badań i rozwój nowych produktów lub usług, a także inwestowanie w technologie i infrastrukturę niezbędną do zwiększenia efektywności i konkurencyjności Spółki. Ostatecznie, realizacja tych celów przyczyni się do długoterminowego wzrostu wartości Spółki oraz zwiększenia korzyści dla jej akcjonariuszy. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku**

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Codeaddict Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,5 zł i nie większą niż 5.000.000 zł.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,5 zł każda (zwanymi dalej "akcjami serii M").
3. Akcje serii M zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.
4. Akcje serii M nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej pojedynczej akcji serii M.
6. Akcje serii M uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii M 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 M 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.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii M do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie 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 oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami, o których mowa w ust. 7 powyżej zostaną zawarte do dnia 30 grudnia 2023 r.

§ 2

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

§ 3

1. Akcje serii M będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Serii M niezwłocznie po ich emisji.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii M oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Serii M.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- b. zawarcia umów o objęcie akcji,
- c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
- d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.935.666 zł (trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:

- 1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o łącznej wartości nominalnej 99.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),*
- 2) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o łącznej wartości nominalnej 1.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),*
- 3) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),*
- 4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),*
- 5) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 70.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),*

6) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 83.599,50 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

7) 1.166.665 (milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 583.332,50 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

8) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 650.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

9) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

10) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

11) 1.791.288 (milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 895.644 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

12) 706.178 (siedemset sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o łącznej wartości nominalnej 353.089 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł).

13) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 105.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,5 zł i nie większej niż 52.500.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł).

14) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,5 zł i nie większej niż 5.000.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł).

2a. Akcje serii A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2b. Akcje serii L zostały pokryte przez poszczególnych akcjonariuszy, to jest:

- 1) Mariusza Łukanowskiego, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł,
- 2) Arkadiusza Zachwieja, który obejmie 6.0492.516 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 3.024.758,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 58 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 5.800,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 3.024.758,00 zł,
- 3) Macieja Grzywackiego, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł,

- 4) *Pawła Ciesielka, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł,*
- 5) *Grzegorza Słowikowskiego, który obejmie 12.307.636 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 6.153.818,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 118 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 11.800,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 6.153.818,00 zł,*
- 6) *RMW CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-810,) przy ul. Srebrnej 16/100, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer KRS: 0000637418, NIP: 5260157899, REGON: 011526417, kapitał zakładowy 80.000,00 zł, która obejmie 20.860.400 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.430.200,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 200 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.430.200,00 zł,*
- 7) *Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) przy Navarino 18, NAVARINO BUSINESS CENTRE Agios Andreas, 1100 Nikozja, Cypr, zarejestrowana w Cypryjskim Rejestrze Spółek pod numerem: HE 340558, adres do korespondencji w Polsce ul. Szarotki 4, 02-609, Warszawa, która obejmie 3.129.060 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 1.564.530,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 30 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 1.564.530,00 zł.*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr [...] z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii M oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii M.

Zarząd spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii M jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.
2. Cena emisyjna akcji serii M zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku**

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić §. 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

1. Spółka działa pod firmą [...] Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy [...] S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku**

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić §. 3 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest [...]”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku**

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 15 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku
w przedmiocie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić liczebności składu Rady Nadzorczej na 5 Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana/Panią [...] z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią [...] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.