

Uchwała nr .../2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr .../2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia powołać do komisji skrutacyjnej:

1. _____
2. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr .../2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia:

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr .../2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o wyborze lub odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr .../2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2023 roku
w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.

§ 1

W związku z otrzymaniem w dniu 23 marca 2023 r. przez Spółkę w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, od akcjonariusza Spółki – Jakuba Skalbani posiadającego bezpośrednio akcje Spółki reprezentujące 64,53% kapitału zakładowego Spółki („**Akcjonariusz**”) oraz będącego wraz z Netwise International sp. z o.o. i Spółką stroną porozumienia dotyczącego nabywania bezpośrednio i pośrednio akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki, oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, zawartego w dniu 17 stycznia 2023 roku („**Porozumienie**”), które to Porozumienie przeprowadziło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszone w dniu 10 lutego 2023 roku, wniosku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia:

działając na podstawie art. 91 ust. 3, art. 91 ust. 4 oraz art. 91 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) oraz uwzględniając wniosek Akcjonariusza, wycofać z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkie akcje Spółki tj. łącznie 1.018.129 (jeden milion osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLNETWS00017, w tym:

1. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
2. 18.129 (osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .../2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 kwietnia 2023 roku

***w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia***

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że

koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.