

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 09 lipca 2026 roku jako dzień prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.505.870,51 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 51/100);
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie 189.444,29 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 29/100);
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 189.444,29 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 29/100);
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32.330,29 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych 29/100);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2025 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2025 rok w kwocie 189.444,29 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 29/100) w całości z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Rakowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartoszowi Rakowskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie do dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 15 stycznia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Szymańskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Szymańskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 15 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Szymańskiej
z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Justynie Szymańskiej, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 15 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Grzechulskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Grzechulskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Frelak
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Mirosławowi Frelak, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 18 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Stajszczak
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stajszczak, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 18 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kostrzewa
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Kostrzewa, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 18 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Rogowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Rogowskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sosnowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Sosnowskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Milka
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Milka, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie
subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy), ustalenia dnia 09 lipca 2026 roku jako dzień prawa poboru akcji serii C,
wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany
Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z 296.390,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty nie mniejszej niż 296.390,10 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 10/100) i nie większej niż 2.371.120,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 2.074.730,00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie mniejszej niż 1 (słownie: jeden) i nie większej niż 20.747.300 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „Akcjami serii C”).
3. Akcje serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia.
4. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
5. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. Dopuszcza się pokrycie Akcji serii C poprzez umowne potrącenie wierzytelności pieniężnych przysługujących subskrybentom wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec subskrybentów z tytułu wpłat na Akcje serii C.
6. Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37a Ustawy o ofercie tj. co do której to oferty jest wymagane sporządzenie dokumentu ofertowego.
7. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) Akcje serii C 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) Akcje serii C 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Akcje serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 09 lipca 2026 roku (dzień prawa poboru).
9. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 7 (słownie: siedmiu) akcji serii C.
10. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii C, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
11. Akcje serii C objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
12. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§ 2

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii C upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

- a) określenia niezbędnych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C, w tym:
 - określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C,
 - ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii C,
 - określenia sposobu składania zapisów na Akcje serii C,
 - określenia szczegółowych zasad przydziału Akcji serii C;
- b) dokonania przydziału Akcji serii C oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji;
- c) 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;
- d) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 09 lipca 2026 roku jako dzień prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 296.390,10 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 10/100) i nie więcej niż 2.074.730,00 zł (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na:

- 1) 2.582.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
- 2) 381.400 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
- 3) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 20.747.300 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”*

§ 4

1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Zarząd podejmie niezbędne czynności prawne i faktyczne związane z zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji serii C oraz podejmie niezbędne czynności związane z wprowadzeniem Akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
3. Mając na uwadze powyższe upoważnienia i umocowuje się Zarząd Spółki do wystąpienia z wszelkimi wnioskami oraz sporządzenia wszelkich dokumentów wymaganych zwłaszcza przez regulacje KDPW oraz regulamin alternatywnego systemu obrotu NewConnect w celu wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.”