

**OPINIA RADY NADZORCZEJ
DOTYCZĄCA SPRAW MAJĄCYCH BYĆ PRZEDMIOTEM UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA T-BULL S.A.**

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą o planowanym na kwiecień 2021 r. (zwołanie w marcu 2021 r.) Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które ma się odbyć według następującego porządku obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu motywacyjnego dla wybranych członków organów i współpracowników Spółki;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, a także zmiany statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej projekty uchwał oraz opinię do uchwał emisyjnych.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła przedstawione jej materiały, opiniując pozytywnie projekty uchwał.

Radostaw Łapczyński
Przewodniczący Rady Nadzorczej T-Bull S.A.