

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH  
PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AILLERON S.A.  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
W DNIU 14 GRUDNIA 2022 R.**

**Uchwała nr 1/12/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 14 grudnia 2022 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera w głosowaniu tajnym Pana Michała Koniecznego na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1/12/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.387.319 (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji stanowiących 59,79% (pięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.369.149 (jedenastęć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.369.149 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 2/12/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 14 grudnia 2022 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2/12/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.387.319 akcji stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.369.149 ważnych głosów, w tym: „za” 11.369.149 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 3/12/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 14 grudnia 2022 roku**  
**w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części**  
**przedsiębiorstwa Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz DAWONE HOTEL SERVICES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (nabywca) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, operującej dotychczas jako samodzielna jednostka organizacyjna (dywizja) pod nazwą „HotelTech” („HotelTech”, „ZCP”), dostarczającej nowoczesne rozwiązania informatyczne dla branży hotelarskiej, w tym iLumio – system interaktywnej obsługi gości hotelowych, oraz w której skład wchodzi wszelkie aktywa, prawa i zobowiązania, związane z działalnością Spółki prowadzoną w segmencie operacyjnym HotelTech. Zbycie ZCP nastąpi w drodze zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży ZCP zawartej w dniu 14 listopada 2022 r. i na warunkach w niej określonych. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3/12/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.387.319 akcji stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.369.149 ważnych głosów, w tym: „za” 10.981.134 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów, „przeciw” 388.015 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy piętnaście) głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 4/12/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 14 grudnia 2022 roku**  
**w przedmiocie zmiany statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 6 statutu Spółki niniejszym zmienia statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 2 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Wind Mobile Spółka z o.o.: Dracula Ventures S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej „DV”), IIF Seed Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, IIF S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „IIF”) oraz Middlefield Ventures Inc z siedzibą w Wilmington, Delaware (dalej „MV”).”*

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Wind Mobile Spółka z o.o.: Dracula Ventures S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej „DV”), IIF Seed Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, IIF RMS Ventures LLC S.K.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „IIF”; spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki IIF S.A.) oraz Middlefield Ventures Inc z siedzibą w Wilmington, Delaware (dalej „MV”).”*

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4/12/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.387.319 akcji stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.369.149 ważnych głosów, w tym: „za” 11.369.149 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.