

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Passus S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2020 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Passus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pawła MISIUREWICZA. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający zgromadzenie stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 166 947 -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: 1 166 947 -----

Głosów „za” – 1 166 947 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0 . -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2020 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Passus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad NWZ. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
- 3) Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad NWZ. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podziału – zmiany oznaczenia części akcji serii A oraz zmiany Statutu Spółki -----
- 6) Zamknięcie obrad ZWZ. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 166 947 -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: 1 166 947 -----

Głosów „za” – 1 166 947 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0 . -----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2020 r.**

w sprawie podziału – zmiany oznaczenia części akcji serii A oraz zmiany Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wydzielenia do odrębnej serii i zmiany oznaczenia części akcji serii A Spółki w taki sposób, że 100 (sto) dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A-0714201 do A-0714300 staje się akcjami zwykłymi na okaziciela serii A1. -----
2. Pozostałe akcje serii A zachowują dotychczasowe oznaczenie. -----
3. Dokonana na podstawie postanowień ust. 1 zmiana oznaczenia części akcji Spółki nie powoduje zmiany łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę i tworzących kapitał zakładowy Spółki, wartości nominalnej pojedynczej akcji oraz łącznej wartości nominalnej akcji. -----
4. W związku z powyższym zmianie ulega §5 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„ § 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 191.600 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na:-----

- 1) 999.900 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-00001 do A-999900 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym-----*
- 2) 100 (sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1-001 do A1-100 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w*

całości wkładem pieniężnym -----

- 3) 71.400 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-001 do B-71400 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym-----
- 4) 132.300 (sto trzydzieści dwa tysiące trzysta) akcji imiennych serii C o numerach seryjnych od C-00001 do C-0132300, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym -----
- 5) 63.400 (sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach seryjnych od D-00001 do D-0063400, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym. ----
- 5) 400.600 (czterysta tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach seryjnych od E-00001 do E-400600, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym. -----
- 6) 248.300 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach seryjnych od F-00001 do F-248300, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,-----

5. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dokonaną zmianą oznaczenia akcji Spółki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 166 947 -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: 1 166 947 -----

Głosów „za” – 1 166 947 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----