

**Uchwała nr 1**  
z dnia 10 sierpnia 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Przyłęckiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 1 oddano:

- ogółem głosów – 1.501.970 (stanowiących 54,13% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 1.501.970 (54,13% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

## **Uchwała nr 2**

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki**

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 416 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić przedmiot działalności Spółki poprzez zmianę treści statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się nowe następujące brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki:

*1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji działalności:*

- 1/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 2/ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,*
- 3/ Pozostałe badania i analizy techniczne,*
- 4/ Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,*
- 5/ Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,*
- 6/ Produkcja urządzeń elektrycznych,*
- 7/ Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 8/ Pozostała produkcja wyrobów,*
- 9/ Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,*
- 10/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,*
- 11/ Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,*
- 12/ Roboty budowlane specjalistyczne,*
- 13/ Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,*
- 14/ Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,*
- 15/ Transport lądowy oraz transport rurociągowy,*
- 16/ Pozostała działalność pocztowa i kurierska,*
- 17/ Działalność wydawnicza,*
- 18/ Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,*
- 19/ Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,*
- 20/ Telekomunikacja,*
- 21/ Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,*
- 22/ Działalność usługowa w zakresie informacji,*
- 23/ Działalność holdingów finansowych,*
- 24/ Leasing finansowy,*
- 25/ Pozostałe formy udzielania kredytów,*

- 26/ *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,*
- 27/ *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,*
- 28/ *Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,*
- 29/ *Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,*
- 30/ *Badania naukowe i prace rozwojowe,*
- 31/ *Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,*
- 32/ *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,*
- 33/ *Wynajem i dzierżawa,*
- 34/ *Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,*
- 35/ *Pozaszkolne formy edukacji,*
- 36/ *Działalność wspomagająca edukację,*
- 37/ *Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,*
- 38/ *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.*

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 2 oddano:

- ogółem głosów – 1.501.970 (stanowiących 54,13% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 1.501.970 (54,13% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

### **Uchwała nr 3**

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie spółki**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki wszelkich umów mających na celu nabycie akcji spółki Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000399805.

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich warunków nabycia akcji spółki wskazanej w §1 oraz do dokonania wszelkich czynności niezbędnych w celu wykonania upoważnienia do zawarcia wyżej wymienionych w § 1 umów.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 2 oddano:

- ogółem głosów – 1.501.970 (stanowiących 54,13% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 1.501.970 (54,13% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

### **Uchwała nr 4**

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę, jak również zobowiązanie się Spółki do zbycia przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, to jest zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej lub na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

### § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do określenia składników i wartości przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, a także do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dokonania zbycia przedsiębiorstwa, w szczególności:

- a) określenia terminu, w którym nastąpi zbycie przedsiębiorstwa,
- b) określenia innych, szczegółowych warunków zbycia przedsiębiorstwa,

- c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie mogą się okazać niezbędne dla dokonania zbycia przedsiębiorstwa i wykonania niniejszej Uchwały.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 2 oddano:

- ogółem głosów – 1.501.970 (stanowiących 54,13% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 1.501.970 (54,13% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

### Uchwała nr 5

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §2 oraz art. 336 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

### § 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.825.000 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 277.500 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 2.102.500 zł (dwa miliony sto dwa tysiące pięćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 18.250.000 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii D będą miały formę dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 1 zł (jeden złoty) za każdą poszczególną akcję.
6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

- a. akcje serii D wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. akcje serii D wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie złożona akcjonariuszom Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000399805, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, celem rozliczenia transakcji wymiany udziałów w wyniku której Spółka nabędzie 4.633.520 (cztery miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia) akcji Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000399805 w zamian za akcje serii D Spółki.
  8. Objęcie akcji serii D Spółki w zamian za 4.633.520 (cztery miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia) akcji Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000399805, nastąpi w ten sposób, że wszystkie akcje serii D Spółki, to jest 18.250.000 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy ww. spółki, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 4.633.520 (cztery miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia) akcji ww. spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 463.352 zł (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote). Przedmiotowe akcje ww. spółki, zostały wycenione na łączną kwotę 18.250.000 zł (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2020 roku.

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione w związku z planowanym przejściem całości kapitału zakładowego Yoshi S.A. z

siedzibą w Chorzowie. Zarząd docelowo planuje połączeniu Spółki i Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie, poprzez przejęcie całego jej majątku, co przy uprzedniej wymianie udziałów Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie na akcje nowej emisji w ramach subskrypcji prywatnej przyczyni się do przyspieszenia i obniżenia kosztów procedury połączenia spółek oraz rozwinięcie nowego przedmiotu działalności operacyjnej Spółki wprost powinno skutkować istotnym wzrostem wartości majątku Spółki.

### § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.102.500 zł (dwa miliony sto dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na:

- 1) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- 2) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- 3) 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- 4) 18.250.000 zł (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 2 oddano:

- ogółem głosów – 1.501.970 (stanowiących 54,13% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 1.501.970 (54,13% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

#### **Uchwała nr 6**

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie  
subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w  
sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 2.102.500 zł (dwa miliony sto dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty nie większej niż 2.252.500 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii E, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 1 zł (jeden złoty) za każdą poszczególną akcję.
6. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje Serii E wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje Serii E wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii E w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2020 roku.

**§ 2.**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także proponowane zasady



określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.

- Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Planowana emisja akcji dla nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce finansowanie nowych projektów, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości powinno przyczynić się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji. Jednocześnie upoważnienie Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii E, co nastąpi w oparciu o sytuację na rynku w momencie prowadzenia emisji akcji, powinno zwiększyć szanse na powodzenie emisji.

### § 3.

- Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii E oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii E.
- Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań wymaganych dla wprowadzenia akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.

### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

- Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 2.252.500 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na:
  - 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  - 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  - 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  - 18.250.000 zł (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  - nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 2 oddano:

- ogółem głosów – 1.501.970 (stanowiących 54,13% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 1.501.970 (54,13% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

### **Uchwała nr 7**

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr 2, 5, 6, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 2 oddano:

- ogółem głosów – 1.501.970 (stanowiących 54,13% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 1.501.970 (54,13% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.