

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

§ 1.

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 Panią/a \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

*uchwała o charakterze porządkowym.*

Uchwała nr 2  
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.

---

*Uzasadnienie:*

*uchwała o charakterze porządkowym.*

Uchwała nr 3  
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.

---

*Uzasadnienie:*

*zgodnie z treścią art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga m. in. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Podjęcie uchwały jest konieczne w świetle treści zawartej w dniu 14 listopada 2022 r. ze spółką DAWONE HOTEL SERVICES sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przedwstępnej umowy sprzedaży ZCP, o czym Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 30/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. - w umowie przedwstępnej jako jeden z warunków zawieszających zawarcia umowy przyrzeczonej został określony wymóg uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na zbycie ZCP.*

Uchwała nr 4  
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.

---

*Uzasadnienie:*

*proponowana zmiana statutu Spółki ma charakter porządkowy. Spółka IIF S.A. przekształciła się w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą IIF RMS Ventures LLC S.K.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000998467), o czym zawiadomiła Spółkę. Zważywszy że statut Spółki przewiduje określone uprawnienia osobiste IIF, uzasadnione jest dokonanie aktualizacji treści statutu Spółki poprzez uwzględnienie aktualnej firmy spółki IIF.*