

3. W związku z tym, że innych kandydatur nie zgłoszono, Arkadiusz Zachwieja poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1
z dnia 27 maja 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Arkadiusz Zachwieję. -----

§ 2.

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

Arkadiusz Zachwieja stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 66.933.718 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 66.933.718/113.375.894 części, to jest 59,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 66.933.718 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 66.933.718, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- uchwała została podjęta. -----

adiusz

§ 3. Przewodniczący stwierdził, że: -----

- 1) walne zgromadzenie zostało zwołane – zgodnie z art. 399 § 1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych – przez zamieszczenie ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz przez publikację raportu bieżącego nr 9/2024 zarządu spółki pod firmą Proacta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 27.05.2024 r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu PROACTA Spółka Akcyjna (PLBTEVL00019), -----
 - 2) ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawierało wszystkie informacje, o których mowa w art. 402² Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 3) na stronie internetowej Spółki zostały zamieszczone wszystkie informacje, dokumentacja, projekty uchwał i formularze, o których mowa w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, -----
- wobec czego walne zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo. -----

§ 4. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- 1) w walnym zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 66.933.718/113.375.894 części, to jest 59,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 66.933.718 głosów, -----
 - 2) statut Spółki nie określa wymogu kworum do podejmowania uchwał, -----
- wobec czego walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

§ 5. Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad – zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia – przedstawia się następująco: -----

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 11.06.2024 roku (dzień prawa poboru), dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 6) Wolne wnioski i głosy. -----
- 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 6. W pkt 4 porządku obrad walne zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2
z dnia 27 maja 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 11.06.2024 roku (dzień prawa poboru), dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
6. Wolne wnioski i głosy. -----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 66.933.718 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 66.933.718/113.375.894 części, to jest 59,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 66.933.718 ważnych głosów; w głosowaniu jawnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 66.933.718, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- uchwała została podjęta. -----



§ 7. W pkt 5 porządku obrad walne zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3

z dnia 27 maja 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 11.06.2024 roku (dzień prawa poboru), dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Proacta Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 oraz art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia co następuje: -----

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii N

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 56.687.947,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 56.687.948,00 i nie większej niż 58.712.516,50 zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 2.024.569,50 zł. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N w liczbie nie mniejszej

niez 2 i nie większej niż 4.049.139 o wartości nominalnej 0,50 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii N”). -----

3. Akcje serii N będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
4. Akcje serii N zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. Akcje serii N zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.). -----
6. Akcje serii N uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: ---
 - a) Akcje serii N zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b) Akcje serii N 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

7. Akcje serii N zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 11.06.2024 roku (dzień prawa poboru). -----
8. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Dwadzieścia osiem jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii N. -----
9. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii N przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
10. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii N, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii N w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. -----
11. Akcje serii N objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. -----
12. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----
13. Walne Zgromadzenie ustala, iż jednostkowa cena emisyjna akcji serii N równa będzie wartości nominalnej akcji Spółki i wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). -----

1. Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii N, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do: -----
- a) określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii N, w tym:
 - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii N,-----
 - zasad dystrybucji Akcji serii N, -----
 - sposobu składania zapisów na Akcje serii N, -----
 - szczegółowych zasad przydziału akcji; -----
 - b) przydzielenia Akcji serii N nieobjętych w trybie określonym w art. 436 § 2 i § 3 KSH; -----
 - c) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii N; -
 - d) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego; -----
 - e) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona w § 1 ust. 1 suma minimalna ani wyższa niż określona w § 1 ust. 1 suma maksymalna tego podwyższenia; -----
 - f) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Proacta S.A postanawia zmienić treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 56.687.948,00 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych) i nie więcej niż

58.712.516,50 zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset szesnaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----

- 1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o łącznej wartości nominalnej 99.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł), -----
- 2) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o łącznej wartości nominalnej 1.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł), -----
- 3) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł), -----
- 4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł), -----
- 5) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 70.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł), -----
- 6) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 83.599,50 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł), -----
- 7) 1.166.665 (milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 583.332,50 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł), -----
- 8) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 650.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł), -----
- 9) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł), -----
- 10) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł), -----

- 11) 1.791.288 (milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 895.644 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł), -----
- 12) 706.178 (siedemset sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o łącznej wartości nominalnej 353.089 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł), -----
- 13) 102.424.564 (sto dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L o łącznej wartości nominalnej 51.212.282 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł), -----
- 14) 3.080.000 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 1.540.000,00 zł, -----
- 15) nie mniej niż 2 (dwie) i nie więcej niż 4.049.139 (cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N.". -----

§ 4

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii N w celu ich dematerializacji oraz do podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych w celu realizacji dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu Akcji serii N. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki wymagany jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 66.933.718 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 66.933.718/113.375.894 części, to jest 59,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 66.933.718 ważnych głosów; w głosowaniu jawnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 66.933.718, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- uchwała została podjęta. -----

§ 8. W pkt 7 porządku obrad nie zgłoszono wolnych wniosków, wobec czego wyczerpany został porządek, obrad przewodniczący zamknął obrady walnego zgromadzenia. -----

§ 9. Notariusz: -----

- 1) poinformował przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----
- 2) wyjaśnił treść i skutki prawne wynikające z art. 19d ustawy z dnia 20 lipca 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

§ 10. Do aktu notarialnego dołączono listę obecności. -----

§ 11. Wypisy aktu notarialnego należy wydawać Spółce.-----

§ 12. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

§ 13. Koszty: -----