

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edwarda Jana Mężyka, syna [REDAKTOWANE], pesel [REDAKTOWANE], zamieszkałego [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym o numerze [REDAKTOWANE]. -----

§ 2

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

Edward Jan Mężyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 42.191.350 akcji, z których oddano 42.191.350 ważnych głosów, co stanowi 46,2 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 42.191.350 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Edward Jan Mężyk stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, zaś on sam wybór ten przyjął. -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru
Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 42.191.350 akcji, z których oddano 42.191.350 ważnych głosów, co stanowi 46,2 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 42.191.350 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021, -----
 - e) pokrycia straty za rok obrotowy 2021, -----
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

- z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
- h) zmiany uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, -----
 - i) zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części, -----
 - j) zmiany Statutu Spółki, -----
 - k) zmiany uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 42.191.350 akcji, z których oddano 42.191.350 ważnych głosów, co stanowi 46,2 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 42.191.350 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 42.191.350 akcji, z których oddano 42.191.350 ważnych głosów, co stanowi 46,2 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 42.191.350 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.581.247,11 zł (siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych i jedenaście groszy);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 396.770,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.134.539,28 zł (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia osiem groszy); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42.808,02 zł (czterdzieści dwa tysiące osiemset osiem złotych i dwa grosze); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 42.191.350 akcji, z których oddano 42.191.350 ważnych głosów, co stanowi 46,2 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 42.191.350 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:--

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.723.660,17 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych i siedemnaście groszy);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 5.066.681,53 zł (pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt trzy grosze);-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.461.303,31 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzy złote i trzydzieści jeden groszy);-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 68.549,92 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 42.191.350 akcji, z których oddano 42.191.350 ważnych głosów, co stanowi 46,2 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 42.191.350 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 42.191.350 akcji, z których oddano 42.191.350 ważnych głosów, co stanowi 46,2 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 42.191.350 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty netto
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 396.770,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) pokryć z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 42.191.350 akcji, z których oddano 42.191.350 ważnych głosów, co stanowi 46,2 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 42.191.350 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Edwardowi Mężykowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Edward Jan Mężyk, posiadający 14.261.624 akcji został wyłączony od udziału w głosowaniu nad uchwałą nr 9, -----
- w związku z powyższym w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, z których oddano 27.929.726 ważnych głosów, co stanowi 30,6 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 27.929.726 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Pawlikowi**
absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
42.191.350 akcji, z których oddano 42.191.350 ważnych głosów, co stanowi
46,2 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 42.191.350 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów
oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

**Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Marcinowi Krok** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 42.191.350 akcji, z których oddano 42.191.350 ważnych głosów, co stanowi 46,2 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 42.191.350 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Czechowskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Czechowskiego, posiadającego 12.291.366 akcji został wyłączony od udziału w głosowaniu nad uchwałą nr 12,-----
 - w związku z powyższym w głosowaniu tajnym wzięło udział 29.899.984 akcji, z których oddano 29.899.984 ważnych głosów, co stanowi 32,7 % kapitału zakładowego, w tym: -----
 - 29.899.984 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Nietubyciowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Nietubycia, posiadającego 6.011.316 akcji został wyłączony od udziału w głosowaniu nad uchwałą nr 13,-----
- w związku z powyższym w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, z których oddano 36.180.034 ważnych głosów, co stanowi 39,6 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 36.180.034 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Pawłowi Obarze** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 42.191.350 akcji, z których oddano 42.191.350 ważnych głosów, co stanowi 46,2 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 42.191.350 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jakubowi Niestrójowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 42.191.350 akcji, z których oddano 42.191.350 ważnych głosów, co stanowi 46,2 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 42.191.350 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu
motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2021 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego w ten sposób, że § 1 ust. 1 i 2 zmienianej uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:---
„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („Program”), w wykonaniu którego Spółka stworzy wybranym członkom Zarządu i kluczowego personelu Spółki i spółek od niej zależnych, w tym pracownikom i współpracownikom, możliwość objęcia akcji emitowanych przez Spółkę, na warunkach określonych zgodnie z niniejszą uchwałą. -----
2. Program realizowany będzie w okresie do dnia 20 czerwca 2025 roku.”.
2. Pozostałe postanowienia zmienianej uchwały pozostają bez zmian. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 42.191.350 akcji, z których oddano 42.191.350 ważnych głosów, co stanowi 46,2 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 42.191.350 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki
upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru
akcjonariuszy Spółki w całości lub części

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniająca powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnym Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 9

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 3.056.193,00 zł (trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 30.561.930 (trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy*

- dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Kapitał Docelowy**”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.-----
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. -----
 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 31 sierpnia 2024 roku.-----
 4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.-----
 5. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----
 6. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.-----
 7. Upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.-----
 8. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 456 193,00 zł (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 4.561.930 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela („**Program Motywacyjny**”): -----
 - 1) osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie personelu Spółki i spółek od niej zależnych, w tym pracownicy i współpracownicy („**Osoby Uprawnione**”), zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi przez Walne Zgromadzenie oraz w przyjętym przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego, -----
 - 2) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.-----

9. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 2.600.000,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, akcje mogą zostać zaoferowane potencjalnym inwestorom, przy czym cenę emisyjną ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały. ---
10. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:-----
- 1) zawieranie umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie akcji: -----
 - 2) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - 3) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na tynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310§ 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. -----
11. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę

Nadzorcą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY:

Statut Spółki w dotychczasowym brzmieniu zawiera upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie to dawało Zarządowi elastyczny instrument pozwalający na sprawne pozyskanie finansowania dla Spółki. -----

Celem udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest, obok utrzymania możliwości efektywnego pozyskiwania finansowania z przedłużeniem okresu obowiązywania upoważnienia, umożliwienie realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce mocą uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

Celem wprowadzenia programu motywacyjnego jest: -----

- 1) przyciągnięcie oraz utrzymanie członków kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości o długoterminowy rozwój Spółki, w tym do utrzymania dalszego dynamicznego wzrostu wartości Spółki oraz związania interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy, -----
- 2) powiązanie długoterminowego wzrostu wartości Spółki z długoletnimi celami osób wchodzących w skład kluczowego personelu, oraz -----
- 3) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w pracę nad projektami Spółki i osiagane przez Spółkę wyniki finansowe. -----

Samo upoważnienie Zarządu jest niezbędne dla efektywnego przeprowadzenia emisji akcji w celu realizacji zobowiązań Spółki wobec uczestników programu motywacyjnego, jakie zostaną przez Spółkę zaciągnięte w jego wykonaniu. ----

Ponadto celem zmiany Statutu Spółki jest utrzymanie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz

z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, dla zapewnienia Spółce możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych na dalszy jej rozwój. Udzielenie przedmiotowego upoważnienia ma na celu utrzymanie mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 42.191.350 akcji, z których oddano 42.191.350 ważnych głosów, co stanowi 46,2 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 42.191.350 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

- 1) uchyla się § 12 ust. 3 Statutu;-----
- 2) § 22 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”. -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 42.191.350 akcji, z których oddano 42.191.350 ważnych głosów, co stanowi 46,2 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 42.191.350 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 w ten sposób, że w § 1 zmienianej uchwały zdanie wprowadzające otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje:”. -----
2. Pozostałe postanowienia zmienianej uchwały pozostają bez zmian.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 42.191.350 akcji, z których oddano 42.191.350 ważnych głosów, co stanowi 46,2 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 42.191.350 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---