

REPERTORIUM A Nr 785/2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia piątego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (05-02-2020 r.) w obecności Andrzeja Myśłowskiego – notariusza w Radzynie Podlaski, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Warszawskiej nr 17, w siedzibie Spółki PLANTWEAR Spółka Akcyjna w miejscowości Biała 51B (21-300 Radzyń Podlaski), odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PLANTWEAR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białej, zwanej dalej również *Spółką*, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766519, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził protokół. -----

Notariuszowi okazano Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186,z póź.zm.) według stanu rejestru na dzień 03 lutego 2020 roku, godz.10:23:49, obejmującą informacje o spółce PLANTWEAR Spółka Akcyjna. -----

## PROTOKÓŁ

### § 1.

**Ad.1** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PLANTWEAR Spółka Akcyjna** utworzył Prezes zarządu Spółki, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w miejscowości Biała, pod adresem Biała 51B (21-300 Radzyń Podlaski) zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **PLANTWEAR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białej, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 03/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plantwear Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2019 roku dot. przyjęcia zasad

programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników spółki.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 04/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plantwear Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2019 roku dot. emisji Warrantów Subskrypcyjnych.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 05/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plantwear Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2019 roku dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii B1, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji do obrotu oraz zmian Statutu Spółki.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału – zmiany oznaczenia części serii A oraz zmiany Statutu Spółki -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A1. -----

12. Zamknięcie obrad. -----

**Ad. 2.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 05 lutego 2020 roku

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wiktora Pyrzyk..-----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach,*





w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Ad.3** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny na podstawie art. 399 §1, art. 398 w zw. art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”) tj. poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 9 stycznia 2020 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego w dniu 09 stycznia 2020 roku. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spośród 1.433.706 (jednego miliona czterysta trzydziestu trzech tysięcy siedemset sześciu) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki obecny jest Akcjonariusz reprezentujący 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji dających 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

**Ad. 4.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: -----

### **„Uchwała Nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 05 lutego 2020 roku

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 03/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plantwear Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2019 roku dot. przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników spółki. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 04/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plantwear Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2019 roku dot. emisji Warrantów Subskrypcyjnych. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 05/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plantwear Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2019 roku dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii B1, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji do obrotu oraz zmian Statutu Spółki. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału - zmiany oznaczenia części serii A oraz zmiany Statutu Spółki -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A1. -----

12. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Ad.5** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: -----

### „Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 05 lutego 2020 roku





w sprawie zmiany uchwały Nr 03/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plantwear Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2019 roku dot. przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników spółki. -----

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plantwear S.A. (zwanej dalej Spółką) postanawia zmienić §2 uchwały Nr 03/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2019 roku, nadając mu następujące brzmienie:-----

„1. Łącznie w ramach programu może by zaoferowane maksymalnie 72.600 akcji.-----

2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest: -----

a) w przypadku członków Zarządu: -----

- osiągnięcie przez Spółkę (na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym) w którymkolwiek z lat 2019-2021 zysku netto, zbadanego i zatwierdzonego, na poziomie nie mniejszym niż: -----

(I) 750.000 zł – co uprawniać będzie do objęcia łącznie do 35.850 akcji, -----

(II) 1.000.000 zł – co uprawniać będzie do objęcia łącznie do 36.750 akcji, -----

Równoczesne przekroczenie dwóch progów, uprawniać będzie do objęcia akcji w liczbie stanowiącej sumę akcji dla poszczególnych progów, przy czym łącznie nie więc niż 72.600 sztuk. -----

b) W przypadku innych pracowników lub współpracowników Spółki, nie należących do grupy wskazanej powyżej – dodatkowo wypełnienie założeń określonych przez Zarząd Spółki i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.” -----

### §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.”-----

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Ad.6** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 05 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 04/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plantwear Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2019 roku dot. emisji Warrantów Subskrypcyjnych. -----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plantwear S.A. (zwanej dalej Spółką) postanawia zmienić §1 ust. 1 uchwały Nr 04/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2019 roku, nadając mu następujące brzmienie: -----

„1. Emituje się niniejszym łącznie 72.600 imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii B1 („Warranty Subskrypcyjne”).” -----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.” -----

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Ad.7** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 05 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 05/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plantwear Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2019 roku dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii B1, pozbawienia prawa poboru





**dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji do obrotu oraz zmian Statutu Spółki.** -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plantwear S.A. (zwanej dalej Spółką) postanawia zmienić §1 ust. 1 uchwały Nr 05/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2019 roku, nadając mu następujące brzmienie: -----

„1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.260,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 72.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0.10 zł każda („Akcje serii B1”)-----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plantwear S.A. (zwanej dalej Spółką) postanawia zmienić §1 ust. 10 uchwały Nr 05/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2019 roku, nadając mu następujące brzmienie: -----

„10. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie §3a o brzmieniu następującym: -----

§3a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 7.260,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 72.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 04/02/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lutego 2019r. -----
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów Serii A. -----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2022 r. -----
5. Akcje serii B1 zostaną opłacone gotówką.” -----

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.” -----



*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Ad.8** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 05 lutego 2020 roku

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**-----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plantwear S.A. z siedzibą w Białej, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołuje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Pawła Pyrzyk, PESEL:63011607172.-----

**§2**

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

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Ad.9** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 05 lutego 2020 roku

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**-----





**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plantwear S.A. z siedzibą w Białej, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Jaskólskiego, PESEL:86010300457. -----

**§2**

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

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Ad.10** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 8**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 05 lutego 2020 roku

**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 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A-0000001 do A-0080000 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 §3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

**„ § 3**

1. Kapitał zakładowy wynosi 143.370,60 zł i dzieli się na: -----

- a) 920.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- b) 80.000 akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- c) 70.000 akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- d) 162.192 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- e) 65.151 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- f) 136.363 akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda." -----

- 5. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dokonaną zmianą oznaczenia akcji Spółki. -----
- 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Ad.11** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 9**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 05 lutego 2020 roku

**w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A1.** -----





§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. Akcje serii A1 będą miały formę zdematerializowaną.-----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A1 w celu ich dematerializacji.-----

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Ad. 12.** Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.-----

§ 2.

Do protokołu załączono listę obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLANTWEAR S.A.-----

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia Wiktor Pyrzyk jest notariuszowi osobiście znany.-----

§ 4.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 5.

Pobrano:-----

- tytułem taksy notarialnej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tj. z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 272)/ z § 9 ust. 1 pkt. 2-----

500 złotych



- podatku VAT 23% od taksy notarialnej w kwocie 500 złotych- na podstawie art. 146a pkt. 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tj. z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174)/ w kwocie----- 115 złotych  
- tytułem taksy notarialnej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tj. z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 272)/ z § 12 za 4 wypisy aktu x 25 złotych ----- 100 złotych  
- podatku VAT 23% od taksy notarialnej w kwocie 100 złotych- na podstawie art. 146a pkt. 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tj. z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174)/ w kwocie ----- 23 złote  
Łącznie pobrano ----- 738 złotych

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i Notariusza

Wypis ten wpisano do Rep A nr 486 /2020

i wydano Spółce

Radzynie Podlaski, dn. 05-02-2020

NOTARIUSZ

*Andrzej Mysłowski*  
Andrzej Mysłowski





Lista obecności na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
PLANTWEAR Spółka Akcyjna odbytym  
w dniu 05 lutego 2020 r.

Podpisy Akcjonariuszy:

Nazwa akcjonariusza	Miejscowość	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	% na WZA w głosach	% na WZA w akcjach	% w głosach ogółem	% w kapitale zakładowym ogółem	Podpis
Wiktor Pyrzyk	Kraków	Akcje imienne serii A	920.000	1.840.000	100,00%	100,00%	78,17%	64,17%	<i>Wiktor Pyrzyk</i>
łącznie			920.000	1.840.000	100,00%	100,00%	78,17%	64,17%	

Przewodniczący *Wiktor Pyrzyk*