

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PLANTWEAR S.A. Z SIEDZIBĄ W RADZYNIU PODLASKIM**

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzynie Podlaskim (adres: Ul. Bohaterów 61B, 21-300 Radzyń Podlaski), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000766519 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **13 marca 2023 roku na godz. 10:00**. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się w Radzynie Podlaskim przy ul. Bohaterów 61B, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F i G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii F i G oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zatwierdzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU**

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji przypada w dniu 25 lutego 2023 roku. Uprawnieni z akcji Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 15 lutego 2023 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. 27 lutego 2023 roku zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2. liczbę akcji,
3. odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
10. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
11. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów, sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia. Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu pod adresem Spółki, tj. Ul. Bohaterów 61B, 21-300 Radzyń Podlaski, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 8-10 marca 2023 r., w godz. od 09:00 do 17:00. W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: [wza@plantwear.pl](mailto:wza@plantwear.pl), jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopie dowodów osobistych lub paszportów mocodawcy i pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

## **PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 20 lutego 2023 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przysyłać na adres Spółki, tj. Ul. Bohaterów 21B, 21-300 Radzyń Podlaski lub elektronicznie na adres e-mail: [wza@plantwear.pl](mailto:wza@plantwear.pl). Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w

Zgromadzeniu oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza;

– w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopie dowodów osobistych lub paszportów mocodawcy i pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 23 lutego 2023 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

### **PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres Spółki, tj. Ul. Bohaterów 61B, 21-300 Radzyń Podlaski lub elektronicznie na adres e-mail: [wza@plantwear.pl](mailto:wza@plantwear.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

### **PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

### **WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: [wza@plantwear.pl](mailto:wza@plantwear.pl) najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika

upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu. Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu. Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (<https://relacje.plantwear.pl/>). Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisany w § 406(3) Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podczas Zgromadzenia, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (<https://relacje.plantwear.pl/>). Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

## **PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

### **1) Zmienia się §3 ust. 1 Statutu Spółki:**

Dotychczasowe brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 143. 370,60 zł i dzieli się na:*

- a) 920.000 akcji na okaziciela serii A, 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.”*

Proponowane brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 321.337,00 zł i dzieli się na:*

- a) 920.000 akcji na okaziciela serii A, 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,*
- g) 655.564 akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
- h) 1.124.100 akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”*

**2) Skreśla się § 3 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu:**

*„Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przyznane są dwa głosy.”*

**3) Skreśla się § 3a Statutu Spółki o brzmieniu:**

*„1. Kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 7.260 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 2019 r.*

*3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów serii A.*

*Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2022 roku.*

*4. Akcje serii B1 zostaną opłacone gotówką.”*

**4) Dodaje się § 3b Statutu Spółki o brzmieniu:**

*„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i obejmuje nie więcej niż 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H.*

*2. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

*3. Objęcie akcji serii H przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi na podstawie uchwały nr 12 i 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 marca 2023 roku.*

*4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez emisję akcji serii H, jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2023-2024, przyjętego uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 marca 2023 roku.*

*5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej poprzez emisję akcji serii H może nastąpić do dnia 31 lipca 2025 roku.”*

**5) Dodaje się § 3c Statutu Spółki o brzmieniu:**

*„1. Zarząd upoważniony jest, w okresie do dnia 13 marca 2026 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 107.527,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.*

*2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy*

zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.

3. Ustalenie ceny emisyjnej każdej poszczególnej emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

5. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki.

6. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne, a za wkłady niepieniężne, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

7. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.

8. Zarząd umocowany jest do:

a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;

b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

#### **6) Zmienia się § 5 ust. 3 Statutu Spółki.**

Dotychczasowe brzmienie:

*„Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.”*

Proponowane brzmienie:

*„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”*

#### **7) Zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki.**

Dotychczasowe brzmienie:

*„Spółkę może reprezentować każdy Członek Zarządu w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań do kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).”*

Proponowane brzmienie:

*„W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu albo jeden Członek Zarządu razem z prokurentem.”*

#### **8) Skreśla się § 7 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu:**

*„W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań powyżej kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”*

#### **9) Skreśla się § 7 ust. 3 Statutu Spółki o brzmieniu:**

*„W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań powyżej kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub wszyscy pozostali Członkowie Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.”*

#### **10) Zmienia się § 9 ust. 3 Statutu Spółki.**

Dotychczasowe brzmienie:

*„Rada Składa się z 5 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.”*

Proponowane brzmienie:

*„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.”*

#### **11) Zmienia się § 11 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki.**

Dotychczasowe brzmienie:

„powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu w głosowaniu jawnym;”

Proponowane brzmienie:

„powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;”

**12)Zmienia się § 13 ust. 3 Statutu Spółki.**

Dotychczasowe brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, o ile uzna to za wskazane, lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 3/10 ogółu głosów w Spółce.”

Proponowane brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, o ile uzna to za wskazane, lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 2/10 ogółu głosów w Spółce.”

**13)Zmienia się § 14 Statutu Spółki.**

Dotychczasowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Proponowane brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie albo w Warszawie.”

**INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW**

Na dzień 15 lutego 2023 roku tj. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzynie Podlaskim, które odbędzie się w dniu 13 marca 2023 r., ogólna liczba akcji Spółki wynosi 1.433.706 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset sześć).

Wszystkie akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Łącznie akcje Spółki dają prawo do 1.433.706 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset sześć). głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c.):

Ja ..... (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymująca/ legitymujący się ..... (wskazać dokument tożsamości) o numerze ..... (wskazać numer i serię dokumentu) / Działając w imieniu ..... (wskazać nazwę podmiotu, siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS1 i NIP) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu ..... (wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ legitymującej się ..... (wskazać dokument tożsamości) o numerze ..... (wskazać numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/zamieszkałej ..... (wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez ..... (wskazać podmiot) akcji spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Plantwear S.A. zwołanym na dzień 13 marca 2023 r.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia ..... 2023 r. (wskazać miejscowość i datę)

..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)

(1 odpis z KRS należy przesłać wraz z pełnomocnictwem)

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
(Osoba fizyczna):

Ja ..... (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymująca/ legitymujący się  
..... (wskazać dokument tożsamości) o numerze ..... (wskazać numer i  
serię dokumentu) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu ..... (wskazać imię i  
nazwisko) legitymującemu/ legitymującej się ..... (wskazać dokument tożsamości) o  
numerze ..... (wskazać numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ zamieszkałej  
..... (wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z  
posiadanych przeze mnie / przez ..... (wskazać podmiot) akcji spółki Plantwear Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Radzynie Podlaskim na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Plantwear S.A. zwołanym na  
dzień 13 marca 2023 r. .... (Podpis/Podpisy)  
..... dnia ..... 2023 r. (wskazać miejscowość i datę)  
..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)