

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

Zarząd Spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 21 maja 2021 roku.

### **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 maja 2021 roku**

*w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany Pan/Pani [...].

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 maja 2021 roku**

*w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej***

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan/Pani [...] oraz Pan/Pani [...].

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 maja 2021 roku**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 12 maja 2021 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
  - d) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
- 7) Przedstawienie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 r.

- 8) Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
  - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
  - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
- 10) Wolne głosy i wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 maja 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym

kończącym się 31 grudnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 4Mobility S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”), postanawia:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe 4Mobility S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 143 310,77 zł ( osiem milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziesięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę netto w kwocie 5 591 650,04 zł ( pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych cztery grosze),
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 6 299 032,58 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt osiem groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 596 550, 04 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych cztery grosze).
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („**Spółka**”) postanawia:

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2021 roku**

w sprawie: **pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 5 591 650,04 zł ( pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych cztery grosze) zyskami, które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2021 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („ Spółka”) postanawia:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 r. w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Mariuszowi Iskierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Iskierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Kielasińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Kielasińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z

pełnieniem przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Kacprowi Łagunie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kacprowi Łagunie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2021 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Rafałowi Szalcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Szalcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2021 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Przemysławowi Jaciubek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Jaciubek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2021 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Sławomirowi Łabidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Łabidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”) postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2021 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, § 2 pkt 1) w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 2, art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. („Spółka”), postanawia:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 364.316 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych) do kwoty nie mniejszej niż 374.316 (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych) i nie większej niż 764.316 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych) tj. o kwotę nie mniejszą niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i nie większą niż 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) i nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) i nie większej niż 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy), oznaczonych numerami od H 0000001 nie więcej niż do numeru H 4000000 („Akcje serii H”).
3. Akcje serii H będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii H mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii H.
5. Emisja akcji zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, w trybie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii G nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom.
6. Podwyższenie kapitału uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 100.000 (słownie: sto tysięcy akcji) Akcji serii H.
7. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
8. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad:
  - a) Akcje Serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) Akcje Serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

## § 2

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii H w całości.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii H. Pisemna opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

### § 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 374.316 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych) i nie więcej niż 764.316 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych) i dzieli się na nie mniej niż 3.743.160 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści trzy sto sześćdziesiąt akcji) i nie więcej niż 7.643.160 (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści trzy sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, w tym

- a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od A0000001 do A1200000,
  - b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od B000001 do B200000,
  - c) 121.457 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C000001 do C121457,
  - d) 97.273 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D000001 do D97273,
  - e) 105.264 (sto pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E000001 do E105264,
  - f) 44.166 (czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcje zwykłe na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F00001 do F44166,
  - g) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G0000001 do G1875000,
  - h) nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy akcji) i nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H 0000001 nie więcej niż do numeru H 4000000. „
2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
  3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki, o których mowa w niniejszej Uchwale oraz ostateczną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

wskazanej w oświadczeniu Zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 8 niniejszej Uchwały.

#### § 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H i praw do akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
2. Akcje Serii H i prawa do akcji serii H będą miały formę zdematerializowaną.

#### § 5

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:
  - a) określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji, w tym określenia ceny emisyjnej Akcji serii H, określenia zasad subskrypcji Akcji serii H, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, trybu i terminów zawierania umów objęcia Akcji serii H oraz warunków dokonywania wpłat tytułem ich opłacenia,;
  - b) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.
2. W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez GPW oraz w związku z dematerializacją Akcji Serii H upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności niezbędne do:
  - a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii H, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii H i praw do akcji serii H w celu ich dematerializacji;
  - b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;
  - c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, do KDPW lub do GPW;
  - d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały”.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki jest skuteczne z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.