

Uchwała nr 1

z dnia 29 września 2020r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 29 września 2020r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii akcji.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian Statutu Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika Spółki zgodnie z art. 379 KSH.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne Wnioski
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 29 września 2020r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności
z tym związanych, zmiany Statutu Spółki***

Na podstawie art. 310 § 2, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) oraz § 7, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 47 866 608,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych) do kwoty 101.437.983,00 zł (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złotych) to jest o kwotę 53.571.375,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję 6.696.421 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji imiennych serii V o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000000 do 6696421.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
3. Akcje serii V wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych i utworzenie Grupy Kapitałowej działającej w branży fotowoltaicznej. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Cena emisyjna jednej akcji serii ... wyniesie 8,00 zł (słownie: osiem złotych).
5. Akcje serii V zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii V zostaną zaoferowane Panu Romanowi Tabace i zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.287 (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt siedem) udziałów spółki T&T PROENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Warszawie (adres: ulica Twarda 4/133, 00-105 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393744, posiadającej numer REGON 301891581, NIP 6972302022. Opinia w przedmiocie poprawności i rzetelności wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego z dnia lipca 2020 roku została sporządzona przez biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów.

6. Akcje serii V będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku.
7. W związku z faktem, iż do złożenia oferty objęcia akcji serii V przez Spółkę Panu Tomanowi Tabace, a także podpisania umowy objęcia akcji niezbędnym będzie zgodnie z art. 379 ksh powołanie pełnomocnika, który będzie działał w imieniu i na rzecz Spółki.
8. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia2020 r.
9. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii akcji V, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: „*W ocenie Spółki wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji nowej serii V emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, niezbędne jest w celu realizacji strategicznych planów Spółki. Plany te sprowadzają się do stworzenia dużej Grupy Kapitałowej, która stanie się istotnym uczestnikiem rynku fotowoltaicznego w Polsce. Pozyskanie aktywów poprzez emisję akcji nowej serii V spowoduje uzyskanie przez Spółkę dominującej pozycji w spółce T&T PROENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka ta posiada szybka dynamikę rozwoju i biorąc pod uwagę jej pozycję na rynku, prognozy a także podpisane umowy będzie istotnym ogniwem powstającej Grupy Kapitałowej.*”

§ 3

W związku z § 1 niniejszej uchwały, a także chęcią zmiany nazwy spółki w związku z czynnościami zaprotokółowanymi niniejszym aktem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany w statucie spółki w zakresie :

- 1) § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą 01 Cyberaton Proenergy Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać Firmy w skrócie 01 Cyberaton Proenergy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

2) § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

“§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.437.983,00 zł (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złotych).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 8 zł (osiem złotych).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 12.679.747 (dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, a mianowicie na:
 - 1) 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych), każda akcja, o numerach od 00001 do 31250;
 - 2) 4.252.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 4452076;
 - 3) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 1500000;
 - 4) 6.696.421 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) sztuk akcji imiennych serii V o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 6696421
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

Uchwała nr 4

z dnia 29 września 2020r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918**

w sprawie powołania Pełnomocnika spółki zgodnie z art. 379 ksh

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 379 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić:

- pełnomocnikiem Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych związanych z wykonaniem uchwały nr dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii i zaoferowanie ich objęcia Panu Romanowi Tabace – Prezesowi Zarządu Spółki, który pokryje je wkładem niepieniężnym w postaci 1.287 (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt siedem) udziałów spółki T&T PROENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Twarda 4/133, 00-105 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393744, posiadającej numer REGON 301891581, NIP 6972302022.

§ 2

Pełnomocnik w szczególności jest uprawniony do złożenia oferty objęcia nowych akcji serii stosownie do treści uchwały nr Panu Romanowi Tabace a także podpisania umowy o objęciu akcji przez Pana Romana Tabakę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 29 września 2020r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała,
co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr_ podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.