

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LIVE MOTION GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera: ___.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Live Motion Games S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej Live Motion Games S.A. za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Live Motion Games S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej Live Motion Games S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej Live Motion Games S.A. na kolejną kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu i kluczowych pracowników Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Live Motion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 3.742.058,98 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt osiem złotych 98/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 398.029,10 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 10/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 101.967,54 zł (słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 54/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 56.482,20 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 20/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Live Motion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Live Motion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Live Motion Games S.A. z siedzibą
w Warszawie za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w wysokości 398.029,10 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 10/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Kaśkiewiczowi z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Radosławowi Kaśkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Matusiewiczowi z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Michałowi Matusiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Michałowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Roli z wykonania przez niego obowiązków członka
Rady Nadzorczej w 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pawłowi Roli z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Langowi z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jakubowi Langowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje __ na członka Rady Nadzorczej spółki na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje __ na członka Rady Nadzorczej spółki na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje __ na członka Rady Nadzorczej spółki na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje __ na członka Rady Nadzorczej spółki na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje __ na członka Rady Nadzorczej spółki na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w celu uporządkowania brzmienia statutu w wyniku wykonania zamiany obligacji na akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 6 ust. 1 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 172.802,90 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwa złote 90/100) i dzieli się na 1.728.029 (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, tj.:

- 1) 1.337.500 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.000.001 do 1.337.500;
- 2) 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 29.000;
- 3) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 90.000.
- 4) 271.529 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 271.529.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 256.184,30 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 30/100) i dzieli się na 2.561.843 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcje, tj.:

- 1) 1.337.500 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.000.001 do 1.337.500;
- 2) 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 29.000;
- 3) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 90.000.
- 4) 1.105.343 (jeden milion sto pięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 1.105.343.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu i kluczowych pracowników
Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć program motywacyjny na lata 2026-2028 („Program”).
2. Adresatami Programu są wyłącznie Członkowie Zarządu Spółki oraz osoby zatrudnione przez Spółkę.
3. Celem Programu jest długoterminowe związanie uczestników ze Spółką. Uczestnictwo w Programie i prawo do objęcia akcji uzależnione jest od spełnienia kryterium lojalnościowego, polegającego na nieprzerwanym pozostawaniu w stosunku pracy lub pełnieniu funkcji w Zarządzie oraz kryterium wynikowego określonego w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu przyjętego przez radę nadzorczą.

§ 2

1. Realizacja Programu nastąpi poprzez zaoferowanie Uczestnikom łącznie w ramach programu nie więcej niż 300.000 akcji nowej emisji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki.
2. Akcje będą oferowane Uczestnikom po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
3. Program jest realizowany w okresie od 1 lipca 2026 r. do 31 grudnia 2028 r.

§ 3

1. Warunkiem nabycia przez Uczestnika prawa do objęcia akcji w ramach Programu jest łącznie spełnienie kryteriów: a) nieprzerwane pozostawanie w stosunku pracy lub pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki od dnia zawarcia umowy uczestnictwa w Programie do dnia realizacji Kryterium Wynikowego (Kryterium Lojalnościowe); b) osiągnięcie przez Spółkę w okresie trwania Programu (do 31 grudnia 2028 r.) wyników określonych w ust. 2 (Kryterium Wynikowe).
2. Liczba akcji, jaka może zostać zaoferowana Uczestnikom w ramach Programu, uzależniona jest od stopnia realizacji kryterium wynikowego:
 - a. wydanie w okresie trwania Programu przez Spółkę gry oraz uzyskanie ponad 75% pozytywnych opinii użytkowników przy minimum 100 recenzjach na platformie Steam prowadzonej przez Valve Corporation, które będzie uprawniało do objęcia akcji w liczbie nie większej niż 3% ogólnej liczby akcji Spółki (przy ogólnej liczbie akcji na moment spełnienia Kryterium Wynikowego w tej puli);
 - b. wydanie w okresie trwania Programu przez Spółkę gry oraz uzyskanie ponad 85% pozytywnych opinii użytkowników przy minimum 200 recenzjach na platformie Steam prowadzonej przez Valve Corporation, które będzie uprawniało do objęcia kolejnej puli akcji w liczbie nie większej niż 3% ogólnej liczby akcji Spółki (przy ogólnej liczbie akcji na moment spełnienia Kryterium Wynikowego w tej puli).
3. Weryfikacja i rozliczenie Programu następuje niezwłocznie po spełnieniu każdego z Kryterium Wynikowych. Prawo do objęcia akcji zostaje przyznane Uczestnikom po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą ziszczenia się warunku wynikowego, z zastrzeżeniem konieczności dochowania Kryterium Lojalnościowego na moment spełnienia Kryterium Wynikowego.
4. Decyzję o podziale dostępnej puli akcji pomiędzy Członków Zarządu a pozostałych Uczestników Programu podejmuje Rada Nadzorczą.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia „Regulaminu Programu Motywacyjnego”, który w granicach określonych niniejszą uchwałą określi szczegółowe zasady i terminy realizacji Programu.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określi w szczególności: szczegółowy harmonogram i terminy oferowania akcji, zasady i terminy opłacenia akcji przez Uczestników.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 i art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian statutu Spółki:

§ 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- 1) Upoważnienie określone w niniejszym § 9, zostało udzielone na okres do dnia 30 marca 2029 roku;
- 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
- 3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd;
- 4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- 6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - b) określenia liczby akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
 - c) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia udzielić upoważnienia do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej, o następującej treści:

"Proponowane upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ma na celu w pierwszej kolejności umożliwienie i sprawne wykonanie praw wynikających z przyjętego w spółce programu motywacyjnego, a w drugiej kolejności, wprowadzenie kapitału docelowego i przyznanie zarządowi uprawnień do emisji nowych

akcji zapewni spółce elastyczność oraz możliwość szybkiego zaoferowania akcji w sytuacji, gdy uda się pozyskać inwestora zainteresowanego finansowaniem projektów prowadzonych przez spółkę. Pozyskanie nowego inwestora często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia emisji w krótkim czasie, a możliwość wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi kluczowy element negocjacji. Ograniczenie tego uprawnienia mogłoby utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację takich transakcji.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, wyłączenie prawa poboru należy uznać za działanie leżące w interesie spółki. Pozwala ono na realizację celów motywacyjnych wobec kluczowych osób w spółce, a zarazem zapewnia niezbędną elastyczność w procesie pozyskiwania kapitału zewnętrznego na realizację bieżących i przyszłych projektów.

Cena emisyjna nowych akcji będzie każdorazowo ustalana przez zarząd Spółki, przy uwzględnieniu warunków rynkowych oraz wyników negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Wyjątek stanowią akcje emitowane w związku z realizacją programu motywacyjnego, w których cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej akcji."

2. Wskazane w opinii zarządu Spółki w ust. 1 powody, tj. szybka i elastyczna możliwość zaoferowania akcji po pozyskaniu inwestorów zainteresowanych dofinansowaniem Spółki w przyszłości w związku z zamiarem zintensyfikowania dalszego rozwoju i realizacji projektów Spółki stanowi umotywowanie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.