

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Piotra Gniadka. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Piotr Gniadek stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 43,46 % (czterdzieści trzy i czterdzieści sześć setnych procent). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy). Głosów „za” oddano 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Gniadka. -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany działalności oraz statutu Spółki, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.--
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.260.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 43,46 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.260.000. Głosów „za” oddano 2.260.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 455 §1 w zw. 457 §1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.080.000,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 2.600.000,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych) do kwoty 520.000,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda na 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) strat z lat ubiegłych.----
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 2.080.000,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.-

§ 2.

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 kodeksu spółek handlowych.---
2. W związku z ust. 1 niniejszego paragrafu, obniżenie kapitału zakładowego ma na celu pokrycie (wyrównanie) straty z lat ubiegłych i nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.-----

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:---

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 520.000,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na:-*
 - a) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
 - b) *400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
 - c) *400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
 - d) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - e) *2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - f) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*

g) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.260.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 43,46 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.260.000. Głosów „za” oddano 2.260.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 5.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 448-453 k.s.h.,
uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż **5.000.000** (pięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki **serii C** o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.-----
2. Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane nieodpłatnie.-----
3. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela **serii I** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.-----
4. Warranty subskrypcyjne serii C nie będą miały formy dokumentu.-----
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C powinno nastąpić w terminie do **dnia 12 kwietnia 2033 roku**.-----
6. Warranty subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.-----
7. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie więcej niż 10 (dziesięciu) podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.-----
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C powinno zostać złożone, w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.-----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: *„Zarząd Garin S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja warrantów subskrypcyjnych serii C i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału do określonych, nowych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”*-----

§ 3.

1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż **500.000,00 zł** (pięćset tysięcy złotych).-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C.-----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I upływa w **dniu 12 kwietnia 2033 roku**.-----
5. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.-----
6. Akcje serii I nie będą miały formy dokumentu.-----
7. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. 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 C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie 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.-----
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii I.-----
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.-----

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości. -----
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: *„Zarząd Garin S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału i emisją akcji serii I w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nowych, inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w*

pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”-----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii I, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.-----

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§3a” dodaje się postanowienie oznaczone jako „3b”, w brzmieniu:-----

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2023 roku, o kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii I, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru”.-----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.260.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 43,46 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.260.000. Głosów „za” oddano 2.260.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 6.

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H,
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 pkt 1) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), to jest z kwoty 520.000,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 1.720.000,00 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) **zwykłych akcji na okaziciela** serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----
3. Wszystkie akcje serii H **nie** będą miały formy dokumentu.-----
4. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----
5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. 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 w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie 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.-----
6. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom w ramach subskrypcji prywatnej.-----
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii H w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do **dnia 12 października 2023 roku**.-----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości.

2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych brzmi następująco: -----
„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii H i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych dla realizacji planowanych przez Spółkę inwestycji. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. Zarząd zaproponował ustalenie ceny emisyjnej nowo wyemitowanych akcji serii H w oparciu o warunki mikro i makroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej i wyceny majątku Spółki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H.”-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:-----

- 1/ ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H.-----
- 2/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii H.---
- 3/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umów objęcia akcji serii H oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.-----
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
- 5/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii H w depozycie papierów wartościowych.-----
- 6/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.-----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 10 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:-----

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.720.000,00 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na:-----*
- a) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
 - b) *400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
 - c) *400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
 - d) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
 - e) *2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
 - f) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
 - g) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----*
 - h) *nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 12.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.260.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 43,46 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.260.000. Głosów „za” oddano 2.260.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 7.

UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2023 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 5, uchwale nr 6 oraz uchwale nr 7, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.260.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 43,46 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.260.000. Głosów „za” oddano 2.260.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 8.