

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ THE DUST S.A.**

Ad. 2 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 1/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

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

Ad. 3 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 2/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2

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

Ad. 5 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 3/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia przyjąć poniższy porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w 2021 r., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 r.; -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w 2021 r., jednostkowego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021;-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w 2021 r.; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021;-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 r.; -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 r.;-----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021 r.;-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej dokooptowanego do jej składu przez Radę Nadzorczą Spółki; -----
- 15) Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii G, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii G w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki;-----
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
- 21) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Ad. 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH oraz art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021, bez zastrzeżeń. -----

§ 2

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

Ad. 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., w skład którego wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.935.990,10 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 10/100 złotych);-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie -1.634.873,63 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy 63/100 złotych);-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 4.705.144,20 PLN (słownie: cztery miliony siedemset pięć tysięcy sto czterdzieści cztery 20/100 złotych); -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.229.957,37 PLN (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem 37/100 złotych); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Ad. 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 6/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2021, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., w skład którego wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8.239.439,59 PLN (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć 59/100 złotych);-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie -2.344.663,52 PLN (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy 52/100 złotych); -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 3.933,897,01 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem 1/100 złotych); -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.192.840,34 PLN (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści 34/100 złotych);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Ad. 11 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 7/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, postanawia stratę netto w kwocie **-1.634.873,63 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy 63/100)**, osiągniętą w roku obrotowym 2021, pokryć z zysku wypracowanego w latach kolejnych.-----

§ 2

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

Ad. 12 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 8/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Adamowi Wolffowi
z wykonywania obowiązków za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Jakubowi Adamowi Wolffowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.

§ 2

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

**Uchwała nr 9/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jerzemu Wagnerowi
z wykonywania obowiązków za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Krzysztofowi Jerzemu Wagnerowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok. -----

§ 2

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

Uchwała nr 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Smółce
z wykonywania obowiązków za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Michałowi Smółce, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok. -----

§ 2

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

Ad. 13 porządku obrad: -----

Uchwała nr 11/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Jakubowi Kubiesie z wykonania obowiązków za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela

Panu Jakubowi Kubiesie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok. -----

§ 2

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

Uchwała nr 12/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Krzysztofowi Kłyszowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.-----

§ 2

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

Uchwała nr 13/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Panu Bartoszowi Brażewiczowi - Dosiółko z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Bartoszowi Brażewiczowi - Dosiółko, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 29.11.2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.-----

§ 2

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

Uchwała nr 14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Radosławowi Łapczyńskiemu z wykonania obowiązków za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Radosławowi Łapczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.

§ 2

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

Uchwała nr 15/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Przemysławowi Federowiczowi z wykonania obowiązków za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Przemysławowi Federowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok. -----

§ 2

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

Uchwała nr 16/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania obowiązków za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Oktawianowi Jaworkowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 03.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.

§ 2

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

Ad. 14 porządku obrad: -----

Uchwała nr 17/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej dokooptowanego
do jej składu przez Radę Nadzorczą Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, mając na względzie, że uchwałą Rady Nadzorczej spółki pod firmą The Dust S.A. podjętą dnia 3 grudnia 2021 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki dokooptowany został Oktawian Jaworek, niniejszym zatwierdzenia dokooptowanie Oktawiana Jaworka do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Ad. 16 porządku obrad: -----

Uchwała nr 18/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, mając na względzie, że na skutek podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 doszło do wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych do pełnienia tej funkcji, na

- podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki
2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej, stosownie do § 16 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, pozostaje wspólna i trwać będzie przez okres pięciu lat, zatem konsekwentnie upłynie dnia 8 czerwca 2027 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, mając na względzie, że na skutek podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 doszło do wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych do pełnienia tej funkcji, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki
2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej, stosownie do § 16 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, pozostaje wspólna i trwać będzie przez okres pięciu lat, zatem konsekwentnie upłynie dnia 8 czerwca 2027 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, mając na względzie, że na skutek podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 doszło do wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych do pełnienia tej funkcji, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki

2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej, stosownie do § 16 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, pozostaje wspólna i trwać będzie przez okres pięciu lat, zatem konsekwentnie upłynie dnia 8 czerwca 2027 r. -----

§ 2

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

Uchwała nr 21/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, mając na względzie, że na skutek podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 doszło do wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych do pełnienia tej funkcji, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki -----
2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej, stosownie do § 16 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, pozostaje wspólna i trwać będzie przez okres pięciu lat, zatem konsekwentnie upłynie dnia 8 czerwca 2027 r. -----

§ 2

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

Uchwała nr 22/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, mając na względzie, że na skutek podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 doszło do wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych do pełnienia tej funkcji, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki -----

2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej, stosownie do § 16 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, pozostaje wspólna i trwać będzie przez okres pięciu lat, zatem konsekwentnie upływie dnia 8 czerwca 2027 r.-----

§ 2

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

Ad. 17 porządku obrad:-----

Uchwała nr 23/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, mając na względzie wkład Członków Zarządu Spółki oraz Członków jej rady Nadzorczej w rozwój Spółki, decyduje się na wprowadzenie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki na zasadach opisanych poniżej:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia wprowadzić program motywacyjny dla Członków Zarządu Spółki oraz Członków jej Rady Nadzorczej, realizowany na warunkach przyjętych w niniejszej Uchwale, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki (dalej: **Program Motywacyjny**).-----
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2023 – 2025. Jego celem jest zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką i jej celami.-----
3. Program Motywacyjny będzie realizowany:-----
 - 1) w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej Spółki – zgodnie z zasadami uczestnictwa członków Rady Nadzorczej w Programie Motywacyjnym opisanych niniejszą Uchwałą;
 - 2) w odniesieniu do Członków Zarządu - zgodnie z zasadami uczestnictwa członków Zarządu w Programie Motywacyjnym opisanych niniejszą Uchwałą, a także zgodnie ze szczegółowym Regulaminem Programu Motywacyjnego dla Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą – w sytuacji jego określenia (do uchwalenia którego Walne Zgromadzenie niniejszym Radę Nadzorczą upoważnia).-----
4. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez przyznanie uprawnionym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej łącznie nie więcej niż 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych (dalej jako: **Warranty Subskrypcyjne**) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----

§ 2

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są członkowie Zarządu Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki (dalej również jako: **Osoby Uprawnione**) o ile pełnili oni funkcję członka Zarządu Spółki lub funkcję Członka Rady Nadzorczej przez okres co najmniej 18 miesięcy pomiędzy dniem 1 stycznia 2023 r. a dniem 31 grudnia 2025 r. (przy czym okresy pełnienia funkcji w różnych organach Spółki nie łączą się ze sobą wzajemnie).-----
2. Uprawnienie do udziału w Programie Motywacyjnym jest automatycznie powiązane z pełnieniem funkcji Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej przez daną osobę, pod warunkiem że okres ten odpowiada co najmniej okresowi wskazanemu w ust. 1. powyżej.-----
3. Osoba Uprawniona traci prawo do nabycia warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego w ramach Programu Motywacyjnego w dniu odwołania z funkcji Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, jeżeli nastąpi to w wyniku ciężkiego naruszenia obowiązków przez Osobę Uprawnioną, o ile na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie dojdzie do udzielenia tej osobie absolutorium z pełnienia funkcji w organie Spółki.-----
4. Maksymalna liczba osób objęta Programem Motywacyjnym nie może przekroczyć 149 osób.-----

§ 3

1. Osoby Uprawnione nabeżdą uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki akcji zwykłych na okaziciela serii G w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (dalej jako: Akcje serii G) za cenę emisyjną odpowiadającą wartości nominalnej danej akcji.-----
2. Akcje serii G będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przy czym wyłączone będzie prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uprawnienie do nabycia Akcji serii G będzie inkorporowane w Warrantach Subskrypcyjnych zaoferowanych Osobom Uprawnionym.-----
3. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.500,00 PLN (piętnaście tysięcy pięćset 00/100 złotych), co nastąpi docelowo w drodze emisji Akcji serii G.-----
4. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje nie więcej niż 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
5. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji serii G po cenie nominalnej Akcji serii G.-----
6. Realizacja przez Osobę Uprawnioną praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii C i objęcie Akcji Serii G, wymagać będzie złożenia Spółce przez Osobę Uprawnioną oświadczenia o treści przedstawionej przez Spółkę w przedmiocie zobowiązania się do niezbywania Akcji Serii G w terminie jednego roku od złożenia Spółce oświadczenia o objęciu Akcji Serii G w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii C.-----

§ 4

1. Warranty Subskrypcyjne będą mogły zostać przydzielane Osobom Uprawnionym w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego.-----
2. Liczba Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych poszczególnym Osobom Uprawnionym ustalona zostanie w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki przy czym:-----

- 1) każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony będzie do objęcia jednakowej liczby Warrantów Subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem, że łączna liczba Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych Członkom Rady Nadzorczej nie przekroczy 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy);----- ;
- 2) Prezes Zarządu uprawniony może zostać do objęcia maksymalnie 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych, a każdy z Członków Zarządu maksymalnie 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem że łączna liczba Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych Członkom Zarządu (w tym Prezesowi) nie przekroczy 145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy);-----
- 3) jeżeli podział Warrantów Subskrypcyjnych nie może być dokonany w taki sposób, że każda Osoba Uprawniona uzyska tę samą liczbę Warrantów Subskrypcyjnych (przy uwzględnieniu jednak punktu 1) i 2) powyżej), wówczas zostanie przydzielona maksymalna liczba Warrantów Subskrypcyjnych, która może być przydzielona po równo każdej Osobie Uprawnionej.-----
3. Osoba Uprawniona, która przestała pełnić funkcję w Zarządzie Spółki lub w jej Radzie Nadzorczej, może objąć przysługujące jej Warranty Subskrypcyjne oraz na ich podstawie objąć Akcje serii G, jeśli spełnia warunki przydzielenia jej Warrantów Subskrypcyjnych lub Akcji serii G określone uchwałą.-----
4. Liczba przydzielonych Warrantów Subskrypcyjnych nie może przekroczyć maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych przewidzianych w ramach Programu Motywacyjnego.

§ 5

1. Warranty Subskrypcyjne w maksymalnej liczbie przewidzianej Uchwałą (tj. 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) zostaną przyznane Osobom Uprawnionym pod warunkiem, że skumulowany skonsolidowany zysk brutto (EBT) Spółki skorygowany o koszty programu motywacyjnego (dalej jako **skumulowany Wynik EBT**) za lata 2023 – 2025 wyniesie co najmniej 21.500.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jedno milionów pięćset tysięcy 00/100 złotych).-----
2. W przypadku, gdy skumulowany Wynik EBT za lata 2023 – 2025 wyniesie mniej niż 21.500.000,00 PLN, ale jednocześnie więcej niż 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów 00/100 złotych), liczba Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną przyznane Osobom Uprawnionym zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) pomniejszona.-----
3. W przypadku, gdy skumulowany Wynik EBT za lata 2023 – 2025 wyniesie mniej niż 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów 00/100 złotych), Osobom Uprawnionym nie zostaną przyznane jakiegokolwiek Warranty Subskrypcyjne.-----
4. O spełnieniu wyznaczonych Uchwałą celów Programu Motywacyjnego informować będzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----
5. Przydzielenie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----
6. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych będzie mógł wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji serii G po cenie emisyjnej w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, o której mowa powyżej.-----
7. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.-----

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.-----

§ 7

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

Ad. 18 porządku obrad: -----

Uchwała nr 24/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii G,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G,
wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii
G w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie
Motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2, art. 448, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z Uchwałą nr 23/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia o emisji nie więcej niż 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C (dalej jako: **Warranty Subskrypcyjne**) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej jako: **Akcje serii G**). -----
2. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest wdrożenie Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 23/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach tam opisanych.-----
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w 1 transzy i 1 serii. -----
4. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie zdematerializowanej.-----
5. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie. -----
6. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji serii G. W przypadku zmiany wartości nominalnej Akcji serii G, Warranty Subskrypcyjne będą uprawniać do objęcia takiej liczby akcji, których suma wartości nominalnych odpowiada wartości nominalnej Akcji serii G.-----
7. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. -----
8. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. -----

9. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji serii G po cenie emisyjnej w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, na mocy której dokonany zostanie przydział Warrantów Subskrypcyjnych. -----
10. Upoważnia się Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji serii G przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, które nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz w zasadach Programu Motywacyjnego przyjętych uchwałą nr 23/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

1. W celu przyznania prawa do objęcia Akcji serii G przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 15.500,00 PLN (piętnaście tysięcy pięćset 00/100 złotych) w drodze emisji nie więcej niż 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii G staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -----
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii G wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
4. Akcje serii G będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych w terminie określonych w § 1 ust. 9 niniejszej uchwały. -----
5. Akcje serii G będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - 1) jeżeli Akcje serii G zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - 2) jeżeli Akcje serii G zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
7. W interesie Spółki, w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatną emisję Warrantów Subskrypcyjnych, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3

1. Proponowanie Osobom Uprawnionym objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji serii G nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec czego nie wymaga

- opublikowania prospektu emisyjnego (o którym mowa w art. 37b tej ustawy) ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b tejże ustawy. -----
2. Warranty Subskrypcyjne będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. -----

§ 4

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

Ad. 19 porządku obrad: -----

Uchwała nr 25/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 431 § 1 i art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w związku z Uchwałą nr 23/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki, postanawia co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 7a dodaje się § 7b o następującym brzmieniu: -----

§ 7b

1. Niezależnie od postanowień zawartych w §7a. Statutu Spółki – kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.500,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy pięćset 00/100 złotych) w drodze emisji nie więcej niż 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii G jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 24/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
3. Uprawnionym do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 7b ust. 2 powyżej. -----
4. Z uwagi na powyższe, stosownie do postanowień zawartych w §7a i §7b Statutu Spółki, sumaryczna wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 20.500,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset 00/100 złotych). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym w zakresie zmian statutu z mocą obowiązującą po ich rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----

Ad. 20 porządku obrad: -----

Uchwała nr 26/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, w związku z dokonanymi zmianami Statutu Spółki, decyduje się na podjęcie uchwały o następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:-----

„STATUT THE DUST SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka działa pod firmą: **The Dust Spółka Akcyjna.**-----
2. Spółka może używać skrótu **The Dust S.A.**-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może na obszarze swojego działania tworzyć i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno -prawnych.-----
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia The Dust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.-----
5. Założycielami Spółki są:-----
 - a) Me & My Friends S.A.;-----
 - b) T-Bull S.A.;-----
 - c) Pretium Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.;-----
 - d) Tech Invest Group S.A.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – 58.21.Z,-----
 - 2) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z,-----
 - 3) pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,-----
 - 4) działalność związana z oprogramowaniem -62.01.Z,-----
 - 5) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z,-----
 - 6) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z,-----
 - 7) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z,-----
 - 8) działalność agencji informacyjnych – 63.91.Z,-----
 - 9) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z,-----
 - 10) działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.500,00 zł (słownie: dwieście tysięcy pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 2.005.000 (słownie: dwa miliony pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----
 - 1) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy akcji), które obejmują:-----
 - a. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,
 - b. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,
 - c. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A3, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,
 - d. 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A4, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000,
 - 2) 735.000 (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 735000,-----
 - 3) 145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 145000,-----
 - 4) 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 225000,-----
 - 5) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000.
2. Akcje serii A2, A3 i A4 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja serii A2, A3 i A4 daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
3. Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, lecz nie odwrotnie. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Żądanie zamiany

akcji imiennych na akcje na okaziciela przedstawia się w formie pisemnej Zarządowi. Zamiana powinna być dokonana w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania.-----

4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter alfabetu i cyfr.-----
5. Wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) powyżej zostały objęte przez Założycieli Spółki proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki pod firmą: THE DUST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki. -----

§7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji na okaziciela.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnymi kodeksu spółek handlowych. -----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. -----
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. -----
5. Spółka może emitować obligacje lub inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo, w tym warranty subskrypcyjne lub obligacje zamienne na akcje.-----

§ 7a

1. Na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku, kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - 1) nie więcej niż 17 900 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D;-----
 - 2) nie więcej niż 32 100 (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D1.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa objęcia akcji serii D i D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A i B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku.-----

§ 7b

1. **Niezależnie od postanowień zawartych w §7a. Statutu Spółki – kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.500,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy pięćset 00/100 złotych) w drodze emisji nie więcej niż 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----**
2. **Celem warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii G jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 24/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia**

- 8 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki. -----**
- 3. Uprawnionym do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 7b ust. 2 powyżej. -----**
- 4. Z uwagi na powyższe, stosownie do postanowień zawartych w §7a i §7b Statutu Spółki, sumaryczna wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 20.500,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset 00/100 złotych).-----**

§8

1. Akcjonariusze mają prawo udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. -----
2. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy lub majątku Spółki w równej wysokości.-----

§9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Akcje mogą być umarżane przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym akcjonariuszom. Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scalenkowe lub podziałowe). Za umarżane akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§10

- Organami Spółki są: -----
1. Zarząd.-----
 2. Rada Nadzorcza. -----
 3. Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD

§11

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu a dodatkowo maksymalnie trzech Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję.-----
2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następną kadencję.-----

3. Liczebność i skład Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza. -----
4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnych powodów. -----
5. Członkowie Zarządu otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad określanych przez Radę Nadzorczą. W Spółce mogą być wprowadzane programy motywacyjne dla członków Zarządu, w tym uprawniające do nabywania akcji Spółki na warunkach wskazanych w uchwale Walnego Zgromadzenia i doprecyzowanych przez Radę Nadzorczą. -----

§12

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki. -----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

§13

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. -----
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z Członkiem Zarządu. -----

§14

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----

§15

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Gdy członków zarządu jest więcej niż dwóch, to w przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

RADA NADZORCZA

§16

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. -----
2. Tak długo jak spółka pod firmą: Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (KRS 0000347674) będzie posiadała akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, będzie miała prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. -----
3. Tak długo jak spółka pod firmą: PRETIUM INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Wysokiej (KRS 0000486910) będzie posiadała akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, będzie miała prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. -----
4. Odwołanie członka rady nadzorczej może nastąpić tylko z ważnych powodów, z zastrzeżeniem ust. 2-3 powyżej, tj. z wyłączeniem członków rady nadzorczej powoływanych w ramach

- uprawnień osobistych przez akcjonariuszy.-----
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje. -----
 6. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli. -----
 7. W przypadku zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej w toku kadencji z powodów losowych lub rezygnacji, Rada Nadzorcza może dokooptować nie więcej niż dwóch członków Rady do końca wspólnej kadencji. -----

§17

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. -----
3. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w każdym roku obrotowym. -----

§18

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.-----
2. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.-----

§19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;-----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2;-----
 - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu;-----
 - 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności;-----
 - 6) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia; -----
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;-----
 - 8) wprowadzanie programów motywacyjnych dla członków zarządu lub kluczowych pracowników Spółki;-----
 - 9) wybór firmy audytorskiej do badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki. -----

§20

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenia, chyba że Walne Zgromadzenie w drodze uchwały postanowi inaczej. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§21

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu oraz w innych miastach na terenie Rzeczypospolitej Polski.-----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi, co do podjęcia danej uchwały. -----
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
5. Walne Zgromadzenie może uchylać swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----
6. Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.-----
7. Zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu, o którym mowa w art. 417 kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
8. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów oraz uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje za odszkodowaniem. -----

§22

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do końca czerwca każdego roku. -
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: -----
 - 1) z własnej inicjatywy, -----
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej -----
 - 3) lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.-----

§23

- Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
 2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat;-----
 3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;-----
 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2-4 statutu; -----
 5. zmiana statutu Spółki;-----
 6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;-----
 7. podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki; -----

8. podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania lub likwidacji Spółki; -----
9. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----
10. umorzenie akcji;-----
11. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
12. wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego; -
13. wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomościach;-----
14. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; -----
15. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
16. inne sprawy powierzone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. -----

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§24

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§25

Spółka tworzy następujące kapitały:-----

1. kapitał zakładowy;-----
2. kapitał zapasowy;-----
3. kapitał rezerwowy;-----
4. inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§26

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.-----
2. Zysk Spółki może być w szczególności przeznaczony na: -----
 - 1) kapitał zapasowy; -----
 - 2) dywidendę; -----
 - 3) kapitały rezerwowe tworzone uchwałami Walnego Zgromadzenia; -----
 - 4) fundusze celowe Spółki tworzone uchwałami Walnego Zgromadzenia – w tym fundusz premii przeznaczony na wypłatę premii dla kadry zarządzającej Spółki. -----

V. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym w zakresie zmian statutu z mocą obowiązującą po ich rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----