

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 3 października 2022 r.**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 października 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Waldemara Burgsa. -----

§ 2

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

Otwierająca Zgromadzenie po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie: w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości i zmiany Art. 9 ust. 1 i Art. 10 Statutu Spółki.-----
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt

jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru komisji
skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie Art. 19 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Panią Anastazję Burgs z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 października 2022 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie Art. 19 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Panią Aleksandrę Anklewicz z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 października 2022 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie Art. 19 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Macieja Sadowskiego z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie Art. 19 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Łukasza Kaletę z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie Art. 19 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Jana Golińskiego z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 października 2022 roku

w sprawie: ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie Art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia iż Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło

powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie Art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Panią Anastazję Burgs na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie Art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Panią Aleksandrę Anklewicz na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie Art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Macieja Sadowskiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 13**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 3 października 2022 roku****w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie Art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Łukasza Kaletę na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie Art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Jana Golińskiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie Art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Grzegorza Bronę na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 października 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie Art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Panią Karolinę Opielewicz na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło

powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 października 2022 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości i zmiany Art. 9 ust. 1 i Art. 10 Statutu Spółki

Działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.548.586,00 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie mniejszej niż 4.548.586,20 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy) oraz nie większej niż 5.048.586,00 zł (pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie większą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda (zwanym dalej „**Akcjami serii D**”). -----

3. **Cena emisyjna każdej Akcji serii D będzie równa 2,00 zł (dwa złote).**-----

4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -

a. akcje 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 obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

b. akcje 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, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

5. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D, przy czym dopuszcza się możliwość dokonania umownego potrącenia wierzytelności Spółki o wniesienie wpłat na Akcje serii D z wierzytelnościami wobec Spółki przysługującymi osobom obejmującym Akcje serii D. -----

6. Akcje serii D nie będą wydane w formie dokumentu.-----

7. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii D, ponad wartość nominalną Akcji Serii D zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

8. Wszystkie Akcje serii D zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

9. Oferta Akcji serii D skierowana będzie do mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii D nie ma zastosowania obowiązków sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.-----

10. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji serii D wybranym przez siebie inwestorom, w granicach określonych w ust. 9 powyżej. -----

11. Umowy objęcia Akcji serii D zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

2. Walne Zgromadzenie zapoznało się z pisemnym sprawozdaniem Zarządu Spółki dotyczącym wierzytelności, które mają podlegać potrąceniu z wierzytelnością Spółki o wniesienie wpłat na Akcje serii D oraz jego oceną dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie prawdziwości i rzetelności sprawozdania Zarządu.-----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynek NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii D w celu ich dematerializacji. -----

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad oferowania i płatności za akcje, z uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 5, 8 i 9 niniejszej uchwały, -----
- negocjowania i zawarcia umów o objęcie Akcji serii D,-----
- złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, -----
- złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.548.586,20 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy) oraz nie więcej niż 5.048.586,00 zł (pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 22.742.931 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści jeden) i nie więcej niż 25.242.930 (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym: -----

1) 5.850.000 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

2) 63.218 (sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----

3) 16.829.712 (szesnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

4) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”-----

§ 6

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Art. 10 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:-----

„Akcje serii A, B, C, D są akcjami na okaziciela i nie jest z nimi związane żadne szczególne uprzywilejowanie ani obowiązki świadczenia na rzecz Spółki.” -----

§ 7

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Załącznik do uchwały: Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie w całości prawa poboru Akcji serii D dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 17.263.672 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 75,91 % (siedemdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----