

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do
podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem
prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnym Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie § 6a Statutu Spółki i przyjmuje się nowe następujące brzmienie § 6a Statutu Spółki:

„§ 6a

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 75.000,00 (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:*
 - a. *Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego,*
 - b. *upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia 30 czerwca dwa tysiące dwudziestego siódmego roku (30-06-2027 r.),*
 - c. *akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne,*
 - d. *cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały,*
 - e. *za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych każdorazowo w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone przez Zarząd w całości lub części,*
 - f. *akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy,*
 - g. *upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.*

2. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu Spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
 - a. zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - d. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
3. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia decyzji o przyznaniu dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na poziomie z Dnia Pierwszeństwa, który zostanie wyznaczony przez Zarząd Spółki („**Prawo Pierwszeństwa**”) oraz zasad realizacji Prawa Pierwszeństwa, z uwzględnieniem ust. 4 – 9 poniżej.
4. W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu Prawa Pierwszeństwa, prawo to będzie przysługiwało akcjonariuszom Spółki, którzy według stanu na dzień wyznaczony przez Zarząd („**Dzień Pierwszeństwa**”) będą posiadali co najmniej 158.950 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji Spółki uprawniających do wykonywania co najmniej 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Akcjonariusze Objęci Pierwszeństwem**”).
5. Akcjonariuszom Objętym Pierwszeństwem będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) procentowego stosunku liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynikających z akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez inwestora do liczby wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynikających z wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji Spółki, przy czym w przypadku gdy tak określona liczba akcji Spółki przypadających danemu Akcjonariuszowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („**Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji**”).
6. Warunkiem, aby Akcjonariusz Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji, jest spełnienie przez Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem, w sposób, który według Zarządu Spółki będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („**Warunki Uznania za Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem**”):
 - a) przedstawienie – w trybie i na zasadach określonych przez Zarząd Spółki – dokumentu potwierdzającego, że dany Akcjonariusz Objęty Pierwszeństwem był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa i stwierdzającego posiadaną przez niego na Dzień Pierwszeństwa liczbę akcji Spółki; oraz

- b) *po podjęciu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 7 – 9 poniżej, decyzji o złożeniu temu Akcjonariuszowi Objętemu Pierwszeństwem oferty objęcia akcji, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu akcji, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki.*
7. *Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia technicznych i organizacyjnych aspektów związanych z realizacją Prawa Pierwszeństwa w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.*
8. *Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych akcji nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji według własnego uznania dowolnym inwestorom, w tym akcjonariuszom Spółki, którzy nie są objęci Prawem Pierwszeństwa.*
9. *Stwierdzenie, czy dany akcjonariusz spełnia Warunki Uznania za Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem, a także podjęcie decyzji o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia akcji zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować akcje Akcjonariuszom Objętym Pierwszeństwem, którzy spełnią warunki określone zgodnie z ust. 4-7 powyżej.*
10. *Prawo Pierwszeństwa nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy akcje Spółki emitowane w ramach Kapitału Docelowego zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki instytucji finansowej, w wykonaniu postanowień umowy zawartej przez Spółkę, która regulować będzie przyznanie Spółce przez taką instytucję mieszanego finansowania, tj. częściowo finansowania dłużnego oraz częściowo finansowania związanego z emisją nowych akcji Spółki.*
11. *Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
12. *Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje upoważnienie do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uprawniających do zapisu na akcje Spółki emitowane w ramach Kapitału Docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym najpóźniej do dnia 30 czerwca dwa tysiące dwudziestego siódmego roku (30-06-2027 r.). Do emisji warrantów subskrypcyjnych przez Zarząd postanowienia ust. 1-2 i ust. 11 powyżej stosuje się odpowiednio. W szczególności Zarząd jest upoważniony do:*
- a. *ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej,*
 - b. *warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki,*
 - c. *warunków ich umarzenia,*
 - d. *wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały,*
 - e. *wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji, do subskrybowania których uprawniają warranty subskrypcyjne emitowane w ramach Kapitału Docelowego, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.”*

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny zmian Statutu w przedmiocie wprowadzenia do Statutu § 6a w powyższym brzmieniu nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.