

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w
Warszawie z dnia 06 lipca 2020 roku**

**Uchwała nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Marcina RASZKOWSKIEGO**.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 1.895.095 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji z 3.120.000 (trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

A zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2019 r.-----

6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 r.-----
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
11. Powołanie członka Rady Nadzorczej.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji wydawanych w zamian za wkład niepieniężny oraz zmian Statutu Spółki.--
13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości kapitału docelowego oraz zmian Statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019 zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r. obejmujące: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

2) bilans,-----

3) rachunek zysków i strat,-----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym,-----

5) rachunek przepływów pieniężnych,-----

6) informacje dodatkowe.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 4/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lipca 2020 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia zysk za 2019 r., wynikający ze sprawozdania finansowego Polaris IT Group SA za 2019 r., przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 5/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bilal Aurangzeb NOOR - Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Bilal Aurangzeb NOOR** - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 6/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Lóránt TÓKOS - Prezesowi Zarządu Spółki z

wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Lóránt TÓKOS** - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 7/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sarah ANJUM – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Sarah ANJUM** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 8/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 9/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Aamir Hussain KAZMI – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Aamir Hussain KAZMI** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 9/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Omar Salah AHMED – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Omar Salah AHMED** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 10/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zafir IQBAL – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Zafir IQBAL** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 11/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mohammed Ahmed IMRAN – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Mohammed Ahmed IMRAN** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 12/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Gergely BÁRDOS – Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Gergely BÁRDOS** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.595.095 akcji, co stanowi 51,12% (pięćdziesiąt jeden procent i 12/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.595.095 głosów (84,17% /osiemdziesiąt cztery procent i 17/100/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 13/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi SZABÓ – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Danielowi SZABÓ** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 14/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium György MUIITY – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **György MUIITY** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 15/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Gergő TÓTH – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Gergő TÓTH** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 16/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Stefanowi KULTERER – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Stefanowi KULTERER** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 17/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 18/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 18/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 19/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie z dnia 06 lipca 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej pana Ferencza FERNEZELYI.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 19/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 20/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lipca 2020 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji
serii P z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
do objęcia akcji serii P oraz w sprawie zmian statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 §1 i §2 ust. 1, 432 §1 oraz 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.500.000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych), z kwoty 312.000 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy złotych) do kwoty 5.812.000 zł (słownie: pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych 55.000.000 (słownie: pięćdziesięciu pięciu milionów) akcji imiennych Spółki serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.500.000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych).-----
3. Akcje serii P będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. -----

§2 [AKCJE SERII P]

1. Łączna cena emisyjna wszystkich akcji serii P wynosi 55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą z akcji serii P.-----
2. Akcje serii P zostaną w całości pokryte przed zgłoszeniem objętego niniejszą Uchwałą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do sądu rejestrowego wkładami niepieniężnymi szczegółowo wskazanymi w ust. 3 poniżej w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa węgierskiego działającej pod firmą Industrial Artificial Intelligence Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Budapeszcie (numer rejestrowy 01-09-352446) („Udziały Spółki Węgierskiej”) o łącznej wartości 55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych), wynikającej z wyceny na dzień 31 marca 2020 r., sporządzonej dnia 8 czerwca 2020 r. przez Grant Thornton Valuation Kft. z siedzibą w Budapeszcie a potwierdzonej opinią na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień 31 marca 2020 r, wydaną zgodnie z art. 312¹ §1 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych dnia 9 czerwca 2020 r. przez firmę audytorską CHE Consulting Sp. z o.o. („Wycena”). Nadwyżka wartości wkładów niepieniężnych ponad wartość nominalną akcji serii P przekazana będzie na kapitał zapasowy.-----

3. Akcje serii P zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, następującym podmiotom:-----

a) Bit Pyrite Ltd. z siedzibą w Londynie, w liczbie 38.500.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 38.500.000 zł, która zostanie pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 8.615.386,00 HUF (słownie: osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości na 38.500.000 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy złotych);-----

b) Cyber Assaraci Ltd. z siedzibą w Londynie, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która zostanie pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości na 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----

c) LBT GS Ltd. z siedzibą w Hounslow, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która zostanie pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości na 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----

d) Kubosoft Ltd. z siedzibą w Cardiff, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która zostanie pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości na 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----

e) EMD Online Ltd. z siedzibą w Cardiff, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która zostanie pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości na 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----

f) Kerner Consultant Ltd. z siedzibą w Londynie, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która zostanie pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście

tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości na 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
g) Bitberg Ltd. z siedzibą w Hounslow/Greater London, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która zostanie pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset pięćnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości na 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----

4. Umowy objęcia akcji, obejmujące ofertę objęcia akcji serii P oraz jej przyjęcie, mogą zostać zawarte w terminie do czterech tygodni od dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały.----

5. Przeprowadzenie emisji akcji serii P nie wymaga sporządzania prospektu emisyjnego, ani żadnego innego dokumentu ofertowego, na podstawie przepisu Art. 1 ust. 4 pkt 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. -----

§3 [WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do akcji serii P tj. prawo poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji serii P. -----

2. Pisemna opinia Zarządu przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii P oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii P, brzmi jak następuje:-----

„Zarząd Spółki pod firmą Polaris IT Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wyraża pozytywną opinię w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru 55.000.000 (słownie: pięćdziesięciu pięciu milionów) akcji zwykłych imiennych serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, które zostaną zaoferowane wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa węgierskiego działającej pod firmą Industrial Artificial Intelligence Korilátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Budapeszcie (numer rejestrowy 01-09-352446) („Spółka Węgierska”) w zamian za przeniesienie na Spółkę tytułem wkładów niepieniężnych na pokrycie nowoutworzonych akcji serii P w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wszystkich przysługujących im udziałów Spółki Węgierskiej, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego.-----

W związku z powyższym łączna cena emisyjna akcji serii P będzie równa łącznej wartości wskazanych powyżej wkładów niepieniężnych i wyniesie 55.000.000 zł (słownie:

pięćdziesiąt pięć milionów złotych). Została ona ustalona na podstawie wyceny na dzień 31 marca 2020 r., sporządzonej dnia 8 czerwca 2020 r. przez Grant Thornton Valuation Kft. z siedzibą w Budapeszcie a potwierdzonej opinią na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień 31 marca 2020 r, wydaną zgodnie z art. 312¹ §1 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych dnia 9 czerwca 2020 r. przez firmę audytorską CHE Consulting Sp. z o.o.-----

W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru umożliwi realizację nowej strategii Spółki polegającej na przekształceniu jej w spółkę informatyczną, dostarczającą konkurencyjne, innowacyjne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, złożonym rozwoju sprzętu i oprogramowania. W wyniku zaoferowania akcji serii P wspólnikom Spółki Węgierskiej, spółka ta działająca w branży informatycznej stanie się podmiotem zależnym Spółki, w oparciu o który Spółka będzie realizowała wspomnianą powyżej strategię.-----

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję. Ustalając proponowaną cenę emisyjną, Zarząd wziął pod uwagę średni kurs akcji Spółki, notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Proponowana cena emisyjna jest zbliżona do średniej ceny z ostatnich dwustu sesji notowań i dwukrotnie wyższa od ceny emisyjnej akcji serii O, obejmowanych za wkłady pieniężne w 2018 r.”-----

3. W związku z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii P w całości, nie określa się dnia prawa poboru.-----

§4 [SPRAWOZDANIE ZARZĄDU]

1. Każdy z akcjonariuszy zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych oraz opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art. 312¹ §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych-----

2. Nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 312¹ §2 Kodeksu spółek handlowych w związku z tym Zarząd Spółki odstąpił od badania przez biegłego rewidenta wkładu niepieniężnego stosownie do art. 312¹ §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§5 [ZMIANA STATUTU]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki objętym niniejszą Uchwałą, zmianie ulegają §3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.812.000,00 złotych i dzieli się na 58 120 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

Na kapitał zakładowy składa się: -----

- a) 2.820.000 (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii N, o numerach od 01 do 2.820.000,-----
- b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii O, o numerach od 01 do 300.000,-----
- c) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii P, o numerach od 01 do 55.000.000.-----
2. Akcje serii N, O i P zostały opłacone w całości.” -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§6 [UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU]

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:-----

- 1) złożenia ofert objęcia akcji serii P podmiotom wskazanym w §2 ust. 3 niniejszej Uchwały, zgodnie z art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w terminach i na zasadach przewidzianych w niniejszej Uchwale oraz zawarcia umów objęcia akcji serii P,-----
- 2) dokonania wszystkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej Uchwały,-
- 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki. -----
- 4) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu dematerializacji akcji serii P zgodnie z przepisami prawa,-----
- 5) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wprowadzenia akcji serii P do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.-----

§7 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 20/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 21/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lipca 2020 roku
w sprawie ustalenia wysokości kapitału docelowego oraz zmian Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustalić wysokość kapitału docelowego Spółki na kwotę 4.359.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i uchwała zmianę Statutu Spółki, polegającą na zmianie treści §4 pkt 3 Statutu na:-----

„3. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 4.359.000,00 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. Podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie mogą w danym roku obrotowym przekraczać 10% kapitału zakładowego Spółki na dzień kończący ten rok obrotowy.”-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 3

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 1.895.095 akcji, co stanowi 60,74% (sześćdziesiąt procent i 74/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 1.895.095 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 21/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku została powzięta. -----