

- PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA RENDER CUBE S.A. -

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Render Cube Spółka Akcyjna z siedzibą
w Łodzi wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
w osobie Pana / Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia roku (.....)

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą
w Łodzi wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Pan / Pani
- Pan / Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1.** Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2.** Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3.** Sporządzenie listy obecności.
- 4.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5.** Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6.** Przyjęcie porządku obrad.
- 7.** Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 8.** Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 9.** Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 10.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 11.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 12.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 13.** Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz zysku z lat ubiegłych.
- 14.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 15.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 16.** Podjęcie uchwały opiniującej Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 17.** Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń.
- 18.** Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2022 roku.
- 19.** Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 20.** Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitej treści Statutu Spółki.
- 21.** Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł (.....),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł (.....),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę zł (.....),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (.....),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

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

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści wynika zasady nr 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, która to zasada jest stosowana przez Spółkę a Uchwała podjęta jest zgodnie z art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie podziału zysku
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
oraz zysku z lat ubiegłych

§ 1

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 oraz art.348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z osiągnięciem zysku netto za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości _____ zł oraz w związku z istnieniem niepodzielonego dotychczas zysku z lat ubiegłych oraz kwotą na kapitale zapasowym, uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości _____ zł oraz
2. niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości _____ zł, _____ oraz
3. kwotę części zysku z kapitału zapasowego w wysokości _____ zł

tj. łącznie kwotę _____ na wypłatę dywidendy co daje _____zł _____zł na jedną akcję;

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2024 są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu _____ roku (dzień dywidendy).
5. Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu _____ roku (termin wypłaty dywidendy).

§ 2

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

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Damianowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Michałowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki Matthias Wuensche z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Matthias Wuensche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

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

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek

Handlowych.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

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

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Felix Regehr z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Felix Regehr absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 grudnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

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

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Christoph Bayer z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Christoph Bayer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nią obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Zarzyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Kolendo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

opiniująca Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zgodnie z treścią art. 90g ust.6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 200 roku (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) pozytywnie opiniuje Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 90g ust.6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o

spółkach publicznych z dnia 29 lipca 200 roku (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.)

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia
elementów Polityki Wynagrodzeń

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z treścią art. 90d ust.7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 200 roku (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, zatwierdzonej w dniu 21 lutego 2023 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Render Cube S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 90d ust.7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 200 roku (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.).

Uszczegółowienia wymaga w szczególności część Polityki w zakresie sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria w zakresie wyników.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia dokonać zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2022 roku w następujący sposób:

- **§1 część I pkt.2 otrzymuje następujące brzmienie:**

2. Program Motywacyjny obowiązywać będzie w latach 2022 – 2028 (7 lat).

- §1 część III pkt.3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Osoby, które obejmą akcje w ramach Programu mogą zostać zobligowane przez Zarząd Spółki do tego, by wraz z objęciem akcji zobowiązać się do odsprzedaży objętych akcji na rzecz Spółki (w zakresie dozwolonym przez Kodeks Spółek Handlowych), w przypadku, w którym dana osoba zrezygnuje ze współpracy ze Spółką w trakcie trwania Programu, tj. przed końcem 2028 roku, a rezygnacja będzie podyktowana przyczynami innymi niż leżącymi wyłącznie po stronie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z konieczności przedłużenia trwania Programu Motywacyjnego.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

- §7a ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 920,00 zł (dziewięćset dwadzieścia złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 9.200 sztuk.

- §7a ust.2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej kapitał docelowy określony w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z konieczności zmiany Statutu Spółki w związku ze zmniejszeniem kwoty kapitału docelowego z uwagi na częściowe wykonanie Programu Motywacyjnego przez Zarząd Spółki oraz konieczności zmiany terminu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki w treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z dokonanej zmiany Statutu i konieczności złożenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jednolitej wersji Statutu Spółki

