

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego sierpnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (04-08-2021 r.), w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, w obecności zastępcy notarialnego Pauli Adamczyk, zastępującej notariusza Tomasza Balas, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-129 Katowice, ulica Misjonarzy Oblatów numer 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000391895 (zero zero zero trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć), NIP: 9542378403, REGON: 277512722, z którego zastępcą notariusza sporządziła niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10.00 Prezes Zarządu - Pan Marcin Maślanka, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a następnie zaproponował kandydaturę Bartłomieja Faber na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 4 sierpnia 2021 roku – Bartłomieja Faber. -----*

§ 2

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

Marcin Maślanka stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Tożsamość Przewodniczącego Bartłomieja Faber (...).-----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2020 r.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 r.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu w 2020 r. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 r. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie uchylecia:-----
 - a) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy, -----
 - b) uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany statutu Spółki, -----
 - c) uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,-----
 - d) uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. -----
13. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu opinii Zarządu spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji.-----
14. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia w całości prawa poboru akcji. -----
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

16. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. -----

18. Wolne wnioski. -----

19. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że: -----

- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 w Katowicach przy ulicy Matejki nr 2, przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ogłoszenie to zamieszczone zostało co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia, -----

- na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, dających 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) głosów, Akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, -----
wobec czego niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie wyżej przedstawionego porządku obrad, określonego w powołanym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonany między innymi na stronie internetowej Spółki. -----
Realizując punkt 4 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 sierpnia 2021 roku w następującym brzmieniu:-----

1. *Otwarcie Zgromadzenia.-----*
2. *Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----*
4. *Przyjęcie porządku obrad.-----*
5. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2020 r. -----*

6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 r. -----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu w 2020 r. --
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 r. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia: -----
 - a) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy, -----
 - b) uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany statutu Spółki, -----
 - c) uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----
 - d) uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. -----
13. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu opinii Zarządu spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji. ----
14. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia w całości prawa poboru akcji. -----
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
16. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. -----
18. Wolne wnioski. -----
19. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----
- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2020 r.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2020 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 6 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 7 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2020 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2020 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. ---

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:-----

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **1.060.778,68 zł**, -----
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego stratę netto w wysokości **96.683,50 zł**, -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **96.683,50 zł**, ----
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **345.508,22 zł**, -----
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----
- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2020 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia pokryć stratę w wysokości **96.683,50 zł** (dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech złotych i pięćdziesięciu groszy) z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2020 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Marcinowi Maślance** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2020 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Bartłomiejowi Faber** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 125000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy), co stanowi 8,59 % (osiem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 250000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 250000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2020 r. -----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Jarosławowi Kudzia** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.* -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), co stanowi 42,69 % (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1242000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1242000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Pawłowi Lisieckiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 27 listopada 2020 roku.* -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 r. -----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Dagmarze Leśniak** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 7 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.* -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Sułek z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 8 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Cygan z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 7 sierpnia 2020 roku. -

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 3 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy; uchwały nr 4 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany statutu Spółki; uchwały nr 5 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki; uchwały nr 6 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach niniejszym z uwagi na niedojście do skutku podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji akcji serii C w terminie do dnia 2.07.2021 r., postanawia uchylić: -----

- a) uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy; -----
- b) uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany statutu Spółki; -----
- c) uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki; -----
- d) uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----
- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 1

1. Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432 § 1 art. 433 § 2 i art. 431 § 7 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----
- 1) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 145.454,60 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i 60/100) do kwoty 245.454,60 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), poprzez emisję 1.000.000 (jeden milion) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, za cenę emisyjną wynoszącą 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda, -----
 - 2) po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 5 maja 2021 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki:-----

„Opinia Zarządu

uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C.

Zarząd spółki pod firmą Forposta Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C. -----

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. -----

Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii C ustalona została przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Zarząd proponuje ustalić cenę emisyjną akcji serii C na kwotę 3 (trzy) złote za akcję. -----

Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.”. -----

- 3) ustalić, że akcje nowej emisji serii C, o których mowa w pkt 1, zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, adresowanej do nie więcej niż 149 imiennie określonych adresatów,-----
- 4) ustalić, że akcje nowej emisji serii C będą uczestniczyć w dywidendzie, której wypłata zostanie uchwalona po dacie 31.12.2021 r.,-----

- 5) akcje serii C zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, -----
6) jednostkowa cena emisyjna akcji serii C wynosić będzie 3,00 zł (trzy złote), -----
7) upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zawarcia przez spółkę umów o objęciu akcji. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, w tym do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym. -----
3. Upoważnia się również Zarząd Spółki do skierowania oferty objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych adresatów, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie 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 oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii C. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 15 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 245.454,60 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.454.546 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
b) 454.546 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----
- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 16 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powzięciem uchwały Nr 17, postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka będzie działać pod firmą: „ForPOSTA” Spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: "ForPOSTA" S.A. jak również wyróżniających ją znaków graficznych. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. -----

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 4

Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek. -----

II. SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 5

1. Spółka powstaje z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą PRAXIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej. -----
3. Założycielami Spółki są dotychczasowi Wspólnicy Praxis Sp. z o.o. , tj.:-----
 - a) Tomasz Kuśmierski, -----
 - b) Iwona Jakutowicz. -----

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności spółki jest:-----
PKD 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,-----
PKD 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna,-----
PKD 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu),-----
PKD 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,-----
PKD 07 Górnictwo rud metali,-----
PKD 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie,-----
PKD 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,-----
PKD 10 Produkcja artykułów spożywczych,-----
PKD 11 Produkcja napojów,-----
PKD 13 Produkcja wyrobów tekstylnych,-----
PKD 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,-----
PKD 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,-----
PKD 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,-----
PKD 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,-----
PKD 24 Produkcja metali,-----
PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,--
PKD 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,-----
PKD 27 Produkcja urządzeń elektrycznych,-----
PKD 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
PKD 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,-----
PKD 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego,-----
PKD 31 Produkcja mebli,-----
PKD 32 Pozostała produkcja wyrobów,-----
PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,-----
PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,-----

PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----

PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----

PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----

PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne, -----

PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, -----

PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----

PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----

PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----

PKD 50 Transport wodny, -----

PKD 51 Transport lotniczy, -----

PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----

PKD 53 Działalność pocztowa i kurierska, -----

PKD 55 Zakwaterowanie, -----

PKD 56 Działalność usługowa związana z żywieniem, -----

PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----

PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----

PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, -----

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----

PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, ---

PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, -----

PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, -

PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----

PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----

PKD 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, -----

PKD 71.20 Badania i analizy techniczne, -----

PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----

PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----

PKD 77 Wynajem i dzierżawa, -----

PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem, -----

PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, -----

PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, -----

PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, -----

PKD 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, -----

PKD 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, -----

PKD 94 Działalność organizacji członkowskich, -----

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 245.454,60 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.454.546 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - b) 454.546 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Akcje imienne serii A uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w pełni przed zarejestrowaniem. -----
4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia Spółki, o którym mowa w § 5 niniejszego Statutu. ---
5. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.-----
6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym:-----
 - 1) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje, -----
 - 2) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----
7. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w celu dokonania dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do zorganizowanego systemu obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 8

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. W ciągu roku obrotowego Spółki umorzeniu nie może podlegać więcej niż dziesięć procent wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę. Poza warunkami umorzenia akcji Spółki przewidzianymi na mocy Kodeksu spółek handlowych, warunkiem

umorzenia akcji jest uprzednie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały określającej:-----

- 1) ogólną liczbę akcji, które mogą podlegać umorzeniu,-----
- 2) termin, w którym mogą być zawierane umowy pomiędzy Spółką i akcjonariuszami w przedmiocie nabycia akcji w celu ich umorzenia, -----
- 3) upoważnienie dla Zarządu do zawierania umów o nabycie akcji w celu ich umorzenia,-----
- 4) wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę akcjonariuszom w zamian za akcje nabywane w celu umorzenia lub określenie, w jaki sposób wynagrodzenie to zostanie ustalone.-----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

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

A. ZARZĄD

§ 11

1. Zarząd składa się z 1-3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, który będzie się składał z jednej osoby.-----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.---
3. Tryb pracy Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
4. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.-----

§ 12

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem powołania członków pierwszego Zarządu, powołanych przez założycieli Spółki.-----
2. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwała o odwołaniu członków Zarządu powinna określać przyczyny, z powodu których odwołanie następuje.-----
3. Ważnymi powodami mogącymi być podstawą odwołania członka Zarządu są:-----
 - a) długotrwała nieobecność powodująca dezorganizację działalności spółki,-----
 - b) choroba uniemożliwiająca pełnienie funkcji,-----
 - c) świadome narażenie Spółki na straty,-----
 - d) naruszenie dobrego imienia Spółki.-----

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest, w wypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu działający samodzielnie, a w wypadku Zarządu wieloosobowego:-----
 - a) Prezes Zarządu działający jednoosobowo,-----

- b) dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----
3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.-----
 4. Zarząd uprawniony jest do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez konieczności uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14

1. W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Pełnomocnik powołany zgodnie z ust. 1.---
3. W przypadku niepowołania pełnomocnika jego zadania przejmuje Rada Nadzorcza.---

B. RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.-----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
3. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez założycieli Spółki.-----
4. Skreślony. -----
5. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 6 (sześć), za wyjątkiem liczby członków Rady Nadzorczej w pierwszej kadencji, która zostaje ustalona przy przekształceniu spółki PRAXIS sp. z o.o. w niniejszą spółkę akcyjną.-----
6. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się z 6 do 5 Rada Nadzorcza jest nadal zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencje mogą być ponownie wybierani na kolejne trzyletnie kadencje. -----
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----

2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady. -----

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy do roku. -----
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. -----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem uchwał w sprawie zawieszenia członków Zarządu, które zapadają większością 4/5 głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady. -----
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym – poprzez przesłanie listów. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
7. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą o treści projektów takich uchwał powiadomieni i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
8. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się nie będzie możliwe podejmowanie uchwał w sprawach wyboru, odwołania i zawieszania w czynnościach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w sprawach zawieszania w czynnościach członków Zarządu Spółki. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy: -----
 - 1) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, --
 - 2) rozpatrywanie bilansów kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzenie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania, -----
 - 3) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, -----
 - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu, -----
 - 6) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonego członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----

- 7) opiniowanie uchwał w przedmiocie utworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki, --
 - 8) upoważnienie Zarządu do zawarcia przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), --
 - 9) zatwierdzanie regulaminów określających zasady gospodarowania funduszami celowymi uchwalonych przez Zarząd (§ 25 ust. 3),-----
 - 10) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
2. Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia tekstu jednolitego statutu.-----

§ 19

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 21

Walne Zgromadzenia odbywa się w Katowicach.-----

§ 22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych: -----
 - 1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają trzech piątych głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 23

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden akcjonariusz dysponujący powyżej jednej czwartej ogółu głosów w spółce nie może wykonywać więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przyjmuje się, że ograniczenie to nie istnieje dla celów ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej.-----
2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do:-----

- 1) akcjonariuszy, którzy w dniu wpisania przekształcenia do rejestru przedsiębiorców posiadali akcje stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego;-----
- 2) akcjonariusza, który nabędzie po dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu NewConnect (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 55% (pięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 24

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§ 25

1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, do którego przelewa osiem procent czystego zysku rocznego, aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na kapitał zapasowy Spółki wchodzi także środki zgromadzone na kapitale zapasowym PRAXIS sp. z o.o. zgodnie ze stanem z daty przekształcenia tej spółki w niniejszą Spółkę oraz środki pochodzące z innych źródeł przewidzianych przepisami prawa. -----
3. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, takie jak fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych postanowieniami kodeksu spółek handlowych. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.-----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwałą Walnego Zgromadzenia likwidatorzy zostaną wybrani spoza grona Zarządu.-----

§ 27

1. Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 17 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.-----

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
 - a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
 - b. do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

§ 2.

Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 11.40 oświadczając, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. Ponadto oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.-----

§ 3.

Pobrano przelewem na rachunek Kancelarii:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. „b” i ust. 9 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w wysokości 0,5 % z kwoty 98.210,90 zł, tj.....**491,00 zł**

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 272) w kwocie:.....**1.170,00 zł**

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1106) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 1.170,00 zł, tj.....**269,10 zł**

Łącznie pobrano:**1.930,10 zł**

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści złotych i dziesięć groszy.-----

Zastępca notarialny poinformowała o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i zastępcę notariusza.-----