

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2023 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 28 czerwca 2023 roku – Jakuba Noak.-----

§ 2

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

Bartłomiej Faber 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” – 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu w zakresie: -----
 - a) zmiany firmy Spółki; -----
 - b) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;-----

- c) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.-----
15. 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 11.00 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 przez terminem dzisiejszego Zgromadzenia,-----
- na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji, dających 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy) 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 28 czerwca 2023 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 28 czerwca 2023 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.-----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu w zakresie:-----
 - a) zmiany firmy Spółki;-----
 - b) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;-----
 - c) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.-----
15. 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), co stanowi 42,69 % (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),-----
- 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 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 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 2022 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, za okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r. obejmujące:-----

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 92.666,54 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze),-----

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wykazujące stratę netto w kwocie 732.144,26 zł (siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy stu czterdziestu czterech złotych i dwudziestu sześciu groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2022r. wykazujący kapitał własny w kwocie - 308.056,34 zł („minus” trzystu ośmiu tysięcy pięćdziesięciu sześciu złotych i trzydziestu czterech groszy), -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 8.046,91 zł (osiem tysięcy czterdzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), -----
- informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----

§ 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), co stanowi 42,69 % (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), -----
- 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 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 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 Spółki za 2022 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), co stanowi 42,69 % (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), -----

- 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 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2022 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 732.144,26 zł (siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy stu czterdziestu czterech złotych i dwudziestu sześciu groszy) z zysków z lat przyszlých.-----

§ 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), co stanowi 42,69 % (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),-----
- 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),

- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), -----

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

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

Realizując punkt 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----

§ 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 496000 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 496000 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 496000 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy),-----

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

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

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----

§ 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.-----

§ 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 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden 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 28 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.-----

§ 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 **Marii Zajęc-Faber***

z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), -----
- 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 28 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----

§ 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 **Monice Kudzia** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), -----
- 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 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać Bartłomieja Faber z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),

- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),-----

- 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 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać Jarosława Józefa Kudzia z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),

- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),-----

- 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 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać Dagmarę Martę Leśniak z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać Marię Zajęc-Faber z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać Monikę Kudzia z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać Leszka Forytta, PESEL 72012715836 do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać Klaudię Ejmont, PESEL 88112703965 do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać Urszulę Baron, PESEL 71110101606 do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),

- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),-----

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

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

Realizując punkt 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia:-----

a) zmienić § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:-----

„§ 1

1. *Spółka działa pod firmą Yaaluus Poland Spółka Akcyjna.*-----

2. *Spółka może używać skrótu firmy Yaaluus Poland S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*-----

b) wykreślić § 7 ust. 4-7 Statutu Spółki,-----

c) po § 7 Statutu Spółki dodać § 7a, o następującej treści:-----

„§ 7a

1. *Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 109.090,90 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1.090.909 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).*-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.-----
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych, -----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----
6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----
8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. -----
9. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.”.-----

§ 2

Wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego 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.-----

§ 3

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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), co stanowi 42,69 % (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),

- liczba głosów „za” – 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), -----

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

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

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powzięciem uchwały Nr 20, postanawia przyjmując tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Yaaluus Poland Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy Yaaluus Poland S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 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 wyżywieniem-----
 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 funduszy 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 funduszy 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-----
 PKD 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
 PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa.-----

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.454,60 zł i dzieli się na 1.454.546 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A, -----
 - b. 454.546 akcji na okaziciela serii B. -----
2. *skreślony*-----
3. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w pełni przed zarejestrowaniem. -----

4. skreślony -----
6. skreślony; -----
7. skreślony. -----

§ 7a

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 109.090,90 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1.090.909 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy). -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu. -----
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:---
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych, -----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----
6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. ----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----
8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.-----
9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. -----

§ 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 jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z sytuacją Spółki postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności.-----

§ 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), co stanowi 42,69 % (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” - 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),-----
- 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 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie większą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej "akcjami serii C").-----
3. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
4. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.-----
5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej pojedynczej akcji serii C.-----
6. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a) Akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b) Akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii C do nie więcej niż 149 osób, 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 o spółkach publicznych.-----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 28 grudnia 2023 r.-----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa

poboru akcji serii C przedstawioną na piśmie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 3

1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Serii C niezwłocznie po ich emisji.-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Serii C.-----

§ 4

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

- a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
- b) zawarcia umów o objęcie akcji,-----
- c) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały,-----
- d) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.-----

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:-----

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 245.454,60 zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.145.454,60 zł (jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 2.454.546 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) i nie więcej niż 24.545.460 (dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----**
- b) 454.546 akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----**
- c) nie mniej niż 1.000.000 i nie więcej niż 10.000000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.”. -----**

§ 6

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji

serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu 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 (zwaną 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. -----

1. 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 w drodze subskrypcji prywatnej 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. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki. -----
2. Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 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 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy),
- liczba głosów „za” – 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----