

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE W DNIU 29 CZERWCA 2023 R.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 29.06.2023 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), uchwala co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Wybiera się Macieja Pawluka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,   
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,  
w tym:  
Liczba głosów "za" – 547.569,  
Liczba głosów "przeciw" – 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 29.06.2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: \_\_\_\_\_

1. Otwarcie obrad. \_\_\_\_\_
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. \_\_\_\_\_
4. Przyjęcie porządku obrad. \_\_\_\_\_

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. \_\_\_\_\_
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. \_\_\_\_\_
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. \_\_\_\_\_
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. \_\_\_\_\_
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej wybranych do Rady Nadzorczej w drodze kooptacji oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki - zmiany siedziby Spółki. \_\_\_\_\_
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. \_\_\_\_\_
13. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,  
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,  
w tym:  
Liczba głosów "za" – 547.569,  
Liczba głosów "przeciw" – 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

### Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 29.06.2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,  
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,  
w tym:  
Liczba głosów "za" – 547.569,  
Liczba głosów "przeciw" – 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 29.06.2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się: \_\_\_\_\_

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, \_\_\_\_\_
- 2) bilans za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.087.867,12 złotych, \_\_\_\_\_
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w wysokości – 589.032,66 złotych, \_\_\_\_\_
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 589.032,66 złotych, \_\_\_\_\_
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący przepływy pieniężne netto na kwotę - 299 974,38 zł,
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,  
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,  
w tym:  
Liczba głosów "za" – 547.569,  
Liczba głosów "przeciw" – 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

### **Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 29.06.2023 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A z siedzibą w Łomży („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 postanawia: \_\_\_\_\_

## § 1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2022 wynoszącą – 589.032,66 złotych pokryć z zysków z lat przyszłych. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,  
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,  
w tym:  
Liczba głosów "za" – 547.569,  
Liczba głosów "przeciw" – 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

### **Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 29.06.2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Pawlukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 r. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,  
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,  
w tym:  
Liczba głosów "za" – 547.569,  
Liczba głosów "przeciw" – 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 29.06.2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Udziela się Pani Annie Bieńczyk absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,  
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,

w tym:

Liczba głosów "za" – 547.569,

Liczba głosów "przeciw" – 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

### **Uchwała Nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 29.06.2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: \_\_\_\_\_

#### **§ 1**

Udziela się Panu Zbysławowi Lasek absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 r. \_\_\_\_\_

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,

w tym:

Liczba głosów "za" – 547.569,

Liczba głosów "przeciw" – 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

### **Uchwała Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 29.06.2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: \_\_\_\_\_

#### **§ 1**

Udziela się Panu Przemysławowi Psikuta absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022r. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,   
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,  
w tym:  
Liczba głosów "za" – 547.569,  
Liczba głosów "przeciw" – 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 29.06.2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 r. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,   
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,  
w tym:  
Liczba głosów "za" – 547.569,  
Liczba głosów "przeciw" – 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 29.06.2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: \_\_\_\_\_

**§ 1**

Udziela się Pani Natalii Gołębiowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,  
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,  
w tym:  
Liczba głosów "za" – 547.569,  
Liczba głosów "przeciw" – 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 29.06.2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: \_\_\_\_\_

**§ 1**

Udziela się Panu Jakubowi Warmuzowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,  
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,  
w tym:  
Liczba głosów "za" – 547.569,  
Liczba głosów "przeciw" – 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 29.06.2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Wronie absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,  
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,  
w tym:  
Liczba głosów "za" – 547.569,  
Liczba głosów "przeciw" – 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 29.06.2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Udziela się Panu Dawidowi Sibilakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,  
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,  
w tym:  
Liczba głosów "za" – 547.569,  
Liczba głosów "przeciw" – 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

### **Uchwała Nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 29.06.2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Udziela się Panu Tomaszowi Wielgo absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,  
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,  
w tym:  
Liczba głosów "za" – 547.569,  
Liczba głosów "przeciw" – 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 29.06.2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia kandydatury Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie § 14 ust. 13 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza kandydaturę pani Anny Bieńczyk, dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z treścią § 14 ust. 13 Statutu Spółki. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,  
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,  
w tym:  
Liczba głosów "za" – 547.569,  
Liczba głosów "przeciw" – 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 29.06.2023 roku**  
**w sprawie zmiany statutu - zmiany siedziby Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), uchwala co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści „Siedzibą spółki jest Łomża.”, zastępuje się nową w brzmieniu: „Siedzibą Spółki jest miejscowość Stare Kupiski.” \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,  
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,  
w tym:  
Liczba głosów "za" – 547.569,  
Liczba głosów "przeciw" – 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

### **Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 29.06.2023 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i  
umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia  
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.**

Biorąc pod uwagę, że bezpośrednimi motywami, leżącymi u podstaw podjęcia niniejszej uchwały jest to, że: \_\_\_\_\_

1. celem Spółki jest pozyskanie środków na rozwój i wzrost sprzedaży poprzez zwiększenie produkcji i realizację planów sprzedaży na rok 2024 w wariancie dynamicznym oraz ekspansja Spółki i jej technologii na rynkach zagranicznych, \_\_\_\_\_
2. kapitał docelowy jest elastycznym instrumentem, który umożliwia szybki dostęp do środków mogących finansować realizację celu, \_\_\_\_\_
3. emisja akcji w ramach kapitału docelowego pozwala na skrócenie czasu niezbędnego do przeprowadzenia całego procesu emisji i umożliwia efektywne negocjacje z Inwestorami, a przeprowadzając emisję w ramach kapitału docelowego zarząd może dostosować wielkość i moment dokonania emisji do szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb Spółki, \_\_\_\_\_
4. możliwość pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części pozwoli na pozyskanie finansowania od nowych Inwestorów, przy czym mechanizmy ustalania ceny emisyjnej i przeprowadzania oferty nowych akcji pozwalają na optymalne pogodzenie praw dotychczasowych akcjonariuszy z interesem Spółki. \_\_\_\_\_

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 430, 444-447 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5a Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: —————

„1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 177.000 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki (**„Kapitał Docelowy”**). —————

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. —————

3. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. —————

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 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 umocowany do: —————

1) określania szczegółowych zasad emisji, oferty oraz objęcia akcji, —————

2) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, —————

3) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. —————

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego. —————

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.” —————

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem zmiany Statutu Spółki na moment rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy. —————

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,

w tym:

Liczba głosów "za" – 547.569,

Liczba głosów "przeciw" – 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.