

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 listopada 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Piotra Gniadka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Piotr Gniadek stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.678.704 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,51 % (pięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt jeden setnych procent). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.678.704. Głosów „za” oddano 2.678.704, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 listopada 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.678.704 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,51 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.678.704. Głosów „za” oddano 2.678.704, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 2.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 listopada 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.678.704 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,51 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.678.704. Głosów „za” oddano 2.678.704, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 3.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 listopada 2023 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 1.295.289,28 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.678.704 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,51 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.678.704. Głosów „za” oddano 2.678.704, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 4.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 listopada 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Gniadkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.428.704 (dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,70 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procent). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.428.704 (dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset cztery). Głosów „za” oddano 2.428.704 (dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset cztery), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 5.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 listopada 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Swadkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.678.704 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,51 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.678.704. Głosów „za” oddano 2.678.704, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 6.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 listopada 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Burciu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.678.704 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,51 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.678.704. Głosów „za” oddano 2.678.704, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 7.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 listopada 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Władysławowi Konradowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.678.704 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,51 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.678.704. Głosów „za” oddano 2.678.704, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 8.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 listopada 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Leszkowi Twarogowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.678.704 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,51 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.678.704. Głosów „za” oddano 2.678.704, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 9.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 listopada 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Grzechulskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.678.704 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,51 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.678.704. Głosów „za” oddano 2.678.704, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Garin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany treści uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2023 roku

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2023 roku, w ten sposób iż zmienia wysokość podwyższenia kapitału i ilości emitowanych warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii I, o których mowa w rzeczonej uchwale, a w związku z czym zmianie ulega treść statutu Spółki i jednocześnie nadaje jej nowe następujące brzemienie:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane nieodpłatnie.
3. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
4. Warranty subskrypcyjne serii C nie będą miały formy dokumentu.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C powinno nastąpić w terminie do dnia **12 kwietnia 2023 roku**.
6. Warranty subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie więcej niż 3 (trzem) podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C powinno zostać złożone, w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Obligacji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: „Zarząd Garin S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja warrantów subskrypcyjnych serii C i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału do określonych, nowych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”

§ 3.

1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I upływa w dniu **12 kwietnia 2033** roku.
5. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii I nie będą miały formy dokumentu.
7. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii I 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 poczynając 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 I 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 poczynając 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.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii I.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: „Zarząd Garin S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału i emisją akcji serii I w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nowych, inwestorów umożliwi szybkie

i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii I, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§3a” dodaje się postanowienie oznaczone jako „3b”, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2023 roku, zmienionej uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2023 roku, o kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii I, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru”.

§ 7.

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 6 podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.678.704 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,51 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.678.704. Głosów „za” oddano 2.678.704, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 11.