

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (08.01.2024) ja, Andrzej Gliński, notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Jaworzyńskiej 7 lok. 7, spisałem protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Skinwallet Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie (adres: 71-064 Szczecin, Aleja Piastów 22, REGON: 382506930, NIP: 5252779451), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000770403, zwanej dalej również „**Spółką**”. -----

Przy akcie okazano wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – dla Spółki – stan na dzień 08 stycznia 2024 roku, godz. 10:41:55. -----

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i osoby przez niego wskazanej zgodnie z § 6 ust. 7 Statutu Spółki, otworzył Prezes Zarządu Spółki (jedyne członki Zarządu) – Maciej Gogolczyk, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 08 stycznia 2024 roku (ósmego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku), na godzinę 11:00 (jedenastą), w tutejszej Kancelarii Notarialnej, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.-
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 6 ust. 2 Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 8 ust. 2 i § 8 ust. 14 oraz dodanie ust. 23 do § 8 Statutu Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad. -----

Ad 2 porządku obrad: -----

Maciej Gogolczyk oświadczył, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszona została tylko jedna kandydatura – w osobie Macieja Gogolczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 8 stycznia 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Macieja Gogolczyka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Maciej Gogolczyk stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, w którym: -----

- oddano ważne głosy z 376.100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji, stanowiących 60,80% (sześćdziesiąt i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- oddano 376.100 ważnych głosów, z czego 376.100 głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Maciej Gogolczyk oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowany jest akcjonariusz posiadający 376.100 akcji, dających prawo do 376.100 głosów, co stanowi 60,80% kapitału zakładowego Spółki, oraz że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – w trybie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostało dokonane w dniu 12 grudnia 2023 roku, [https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=214736&title=Og%C5%82oszenie+o+zw+o%C5%82aniu+Nadzwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+Sp%C3%B3%C5%82ki+na+dzie%C5%84+8+stycznia+2024+r.\)](https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=214736&title=Og%C5%82oszenie+o+zw+o%C5%82aniu+Nadzwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+Sp%C3%B3%C5%82ki+na+dzie%C5%84+8+stycznia+2024+r.)), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne oraz zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.-
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 6 ust. 2 Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 8 ust. 2 i § 8 ust. 14 oraz dodanie ust. 23 do § 8 Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z 376.100 akcji, stanowiących 60,80% kapitału zakładowego, -----
- oddano 376.100 ważnych głosów, z czego 376.100 głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 8 stycznia 2024 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z 376.100 akcji, stanowiących 60,80% kapitału zakładowego, -----
- oddano 376.100 ważnych głosów, z czego 376.100 głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Ad 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 8 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 1 i 2 i otrzymują one nowe następujące brzmienie: -----

- „1. Firma Spółki brzmi W.G Partners Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy W.G Partners S.A. oraz wyróżniającą ją
znaku graficznego.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z 376.100 akcji, stanowiących 60,80% kapitału zakładowego, -----
- oddano 376.100 ważnych głosów, z czego 376.100 głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Ad 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 3 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Siedzibą Spółki jest Kowal.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z 376.100 akcji, stanowiących 60,80% kapitału zakładowego, -----

- oddano 376.100 ważnych głosów, z czego 376.100 głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Ad 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 2.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):-----

- a) 31 – produkcja mebli,-----
- b) 41 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
- c) 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- d) 43 – roboty budowlane specjalistyczne, -----
- e) 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, ----
- f) 47 – handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,-----
- g) 49 – transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----
- h) 68 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
- i) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- j) 71 – działalność w zakresie architektury i inżynierii.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z 376.100 akcji, stanowiących 60,80% kapitału zakładowego, -----
- oddano 376.100 ważnych głosów, z czego 376.100 głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Ad 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 6 ust. 2 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 6 ust. 2 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Krakowie lub we Wrocławiu lub w Łodzi lub w Poznaniu lub w Gdańsku lub w Szczecinie lub w Lublinie lub w Bydgoszczy lub w Katowicach lub w Toruniu lub w Zielonej Górze lub w Gorzowie Wielkopolskim lub w Olsztynie lub w Opolu lub w Białymstoku.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z 376.100 akcji, stanowiących 60,80% kapitału zakładowego, -----
- oddano 376.100 ważnych głosów, z czego 376.100 głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

– głosów nieważnych nie oddano.-----

Ad 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 8 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 8 ust. 2 i § 8 ust. 14 oraz
dodanie ust. 23 do § 8 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 8 ust. 2 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.”. -----

§ 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 8 ust. 14 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„14. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.”. -----

§ 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 dodaje się ust. 23, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„23. 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. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w ten sposób będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu zatwierdzenia ich -----

powołania przez Walne Zgromadzenie lub powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie."-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z 376.100 akcji, stanowiących 60,80% kapitału zakładowego, -----
- oddano 376.100 ważnych głosów, z czego 376.100 głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Ad 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 8 stycznia 2024 r.

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F
w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect
oraz zmiany Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (zwanym dalej „akcjami serii F”).-----
3. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 6,00 zł (sześć złotych) za jedną akcję.-----

4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie poczynając od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. ----
5. Akcje serii F pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) każdy udział spółki W.G Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalu, ul. Tylickiego 60, 87-820 Kowal, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000878307, posiadającej numer REGON: 387928334 oraz NIP: 7322201920, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) („W.G Partners sp. z o.o.”), stanowiących 100% udziałów w kapitale W.G Partners sp. z o.o., których wartość godziwa na dzień 30 września 2023 r. została określona na kwotę 20.524.000,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) – zgodnie z wyceną wartości rynkowej W.G Partners sp. z o.o., potwierdzonej opinią sporządzoną przez KPW Audytor sp. z o.o., która jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3640. Walne Zgromadzenie zapoznało się z wyceną wartości rynkowej W.G Partners sp. z o.o. oraz opinią biegłego rewidenta. -----
6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d 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 („Rozporządzenie Prospektowe”), przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, następującym osobom, w następującej liczbie i w zamian za następujące wkłady niepieniężne: -----
 - a. Maciejowi Gogolczykowi, PESEL: 94080512793 w liczbie 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.530.000,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną 9.180.000,00 zł (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów W.G Partners sp. z o.o. o wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 153.000,00 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), stanowiących 51% wszystkich udziałów w W.G Partners sp. z o.o.; -----

- b. Patrykowi Dawidowi Ruszkowskiemu, PESEL: 95051403810, w liczbie 1.470.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.470.000,00 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną 8.820.000,00 zł (osiem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów W.G Partners sp. z o.o. o wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 147.000,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy złotych), stanowiących 49% wszystkich udziałów w W.G Partners sp. z o.o. -----
7. Oferta akcji serii F skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, w związku z czym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej akcji serii F nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego. -----
8. Wniesienie wkładów niepieniężnych zostanie dokonane do dnia 31 maja 2024 r. -
9. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. przeniesienie 100% udziałów w W.G Partners sp. z o.o. na Spółkę nastąpi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F. -----
10. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F. -----
11. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.-----
12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F,

działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dzieląc argumenty przedstawione we wspomnianej powyżej pisemnej opinii Zarządu, pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii F. Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F znajduje się na końcu niniejszej Uchwały. -----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną.-----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji.-----

§ 4

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

- zaoferowania akcji serii F inwestorom wskazanym w § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały, -----
- określenia szczegółowych zasad wnoszenia wkładów na akcje serii F.-----

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.618.600,00 zł (trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na:-----

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; -----*
- b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;-----*
- c) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; -----*
- d) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; --*

- e) 18.600 (osiemnaście tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 18600 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; -----
- f) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 3000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----
2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A, B, C, D, E został pokryty w zamian za wkłady pieniężne. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii F został pokryty w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 100 udziałów (stanowiących 100% kapitału) o wartości nominalnej 3.000,00 zł każdy udział spółki W.G Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalu, ul. Tylickiego 60, 87-820 Kowal, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000878307, posiadającej numer REGON: 387928334 oraz NIP: 7322201920, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F

Celem emisji akcji serii F jest doprowadzenie do sytuacji, w której Spółka będzie posiadać 100% udziałów w W.G Partners sp. z o.o. z siedzibą w Kowalu, który to podmiot posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji i sprzedaży domów drewnianych w technologii szkieletowej, co zapewni Spółce zasoby osobowe, technologiczne i know-how do ekspansji w tej branży. Docelowo, w związku ze zmianą Prezesa Zarządu, Spółka planuje rozwój działalności w branży domów drewnianych i planuje połączyć się z W.G Partners sp. z o.o. w trybie uproszczonym (przejęcie jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą) i emisja akcji serii F ma pomóc Spółce w realizacji tych celów. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania podmiotu oraz inwestorów. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki. -----

Cena emisyjna nie odbiega o więcej niż 20% od średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy, 3 miesięcy oraz 1 miesiąca poprzedzających ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, tym samym zastosowane dyskonto nie odbiega istotnie od bieżącej ceny rynkowej. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z 376.100 akcji, stanowiących 60,80% kapitału zakładowego, -----
- oddano 376.100 ważnych głosów, z czego 376.100 głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Ad 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania

jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z 376.100 akcji, stanowiących 60,80% kapitału zakładowego, -----
- oddano 376.100 ważnych głosów, z czego 376.100 głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Ad 13 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie. -----