

UCHWAŁA NR 1
z dnia 22 listopada 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jarosława Grzechulskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1493968 (stanowiących 33,95% kapitału zakładowego z 4400000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1493968 (stanowiących 33,95% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NR 2
z dnia 22 listopada 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o §14 ust. 3. statutu uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję:

- 1/ Piotr Jakubowski,
- 2/ Mariusz Matusiak,
- 3/ Bartłomiej Krzysztof Twaróg,
- 4/ Grzegorz Władysław Konrad,
- 5/ Konrad Banasiak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1493968 (stanowiących 33,95% kapitału zakładowego z 4400000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1493968 (stanowiących 33,95% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NR 3
z dnia 22 listopada 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362
w sprawie zmiany firmy i statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób:

1/ §1 ust. 1 i 2 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Firma Spółki brzmi PROGUNS GROUP Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu: PROGUNS GROUP S.A.*

§ 2.

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

§ 3.

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 nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1493968 (stanowiących 33,95% kapitału zakładowego z 4400000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1493968 (stanowiących 33,95% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NR 4
z dnia 22 listopada 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362
w sprawie zmiany przedmiotu działalności i statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 otrzymuje nowe w następujące brzmienie:

- 1) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)*
- 2) *działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z)*
- 3) *działalność portali internetowych (63.12.Z)*
- 4) *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)*
- 5) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)*
- 6) *sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z)*
- 7) *sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z)*
- 8) *sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)*
- 9) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)*
- 10) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)*
- 11) *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)*
- 12) *pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)*

§ 2.

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

§ 3.

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 nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1493968 (stanowiących 33,95% kapitału zakładowego z 4400000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1493968 (stanowiących 33,95% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NR 5
z dnia 22 listopada 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362
w sprawie zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób:

- 1/ usuwa się treść §12 ust. 5 pkt. 15) i §12 ust. 6 statutu,
- 2/ usuwa się treść §14 ust. 12 i §14 ust. 18 pkt. 9) statutu,
- 3/ usuwa się treść §15 ust. 10 i 11 statutu,
- 4/ usuwa się treść §16 ust. 5 statutu,
- 5/ usuwa się treść §20 statutu,
- 6/ §14 ust. 5 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie lub Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.”

- 7/ §14 ust. 6 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygaś w czasie trwania kadencji, Rada powołuje inne osoby (kooptacja). Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady jest zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków powołanych w drodze kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem pozostałych mandatów.”

- 8/ §15 ust. 14 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego każdy członek zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego, prezes zarządu i wiceprezes zarządu, samodzielnie albo dwóch członków zarządu lub członek zarządu z prokurentem, łącznie.”

§ 2.

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

§ 3.

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 nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1493968 (stanowiących 33,95% kapitału zakładowego z 4400000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1493968 (stanowiących 33,95% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NR 6
z dnia 22 listopada 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
pozbawienia w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 448-453 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii W1, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.
3. Warranty subskrypcyjne serii A nie będą miały formy dokumentu.
4. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
5. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie więcej niż 5 (pięć) podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
6. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie wcześniej niż w dniu przypadającym po wpisaniu warunkowego podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców.
7. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
8. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić w terminie do dnia 22 listopada 2034 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia prawa poboru, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: „*Zarząd uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z zakładanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja warrantów subskrypcyjnych serii A i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału do określonych inwestorów umożliwia szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w zakresie realizowanych i planowanych projektów Spółki. Pozwala to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami zarządu w trakcie dalszej działalności.*”

§ 3.

1. Zgodnie z art. 453 §2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii W1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii W1.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W1 są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii W1 upływa w dniu 22 listopada 2034 roku.
5. Wszystkie akcje serii W1 zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Cena emisyjna akcji serii W1 wynosić będzie 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję.
7. Akcje serii W1 nie będą miały formy dokumentu.
8. Akcje serii W1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii W1 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 W1 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.
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 W1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia prawa poboru akcji, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: *„Zarząd Asmodev S.A. uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanego z emisją akcji serii W1 z uwagi na charakter warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również planowanego przydziału i objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez określonych inwestorów. Celem emisji akcji jest dokapitalizowanie Spółki w zakresie realizowanych i planowanych projektów Spółki.”*

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii W1, 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, dodaje się postanowienie oznaczone jako „§6a”, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2024 roku, o kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii W1, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.”.

§ 7.

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

§ 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 nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1493968 (stanowiących 33,95% kapitału zakładowego z 4400000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1493968 (stanowiących 33,95% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NR 7
z dnia 22 listopada 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
pozbawienia w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 448-453 k.s.h.,
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii W2, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane nieodpłatnie.
3. Warranty subskrypcyjne serii B nie będą miały formy dokumentu.
4. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
5. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie więcej niż 5 (pięć) podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
6. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie wcześniej niż w dniu przypadającym po wpisaniu warunkowego podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców.
7. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii B powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
8. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B powinno nastąpić w terminie do dnia 22 listopada 2034 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia prawa poboru, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: „Zarząd uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B w związku z zakładanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja warrantów subskrypcyjnych serii B i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału do określonych inwestorów umożliwia szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w zakresie realizowanych i planowanych projektów Spółki. Pozwala to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami zarządu w trakcie dalszej działalności.”

§ 3.

1. Zgodnie z art. 453 §2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii W2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii W2.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W2 są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii W2 upływa w dniu 22 listopada 2034 roku.
5. Wszystkie akcje serii W2 zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Cena emisyjna akcji serii W2 wynosić będzie 2,00 zł (dwa złote) za każdą poszczególną akcję.
7. Akcje serii W2 nie będą miały formy dokumentu.
8. Akcje serii W2 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii W2 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 W2 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.
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 W2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia prawa poboru akcji, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.
2. *Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: „Zarząd uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanego z emisją akcji serii W2 z uwagi na charakter warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również planowanego przydziału i objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez określonych inwestorów. Celem emisji akcji jest dokapitalizowanie Spółki w zakresie realizowanych i planowanych projektów Spółki.”*

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii W2, 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, dodaje się po „§6a” postanowienie oznaczone jako „§6b”, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2024 roku, o kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii W2, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru.”.

§ 7.

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

§ 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 nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1493968 (stanowiących 33,95% kapitału zakładowego z 4400000 akcji),
głosów „za” uchwałą – 1493968 (stanowiących 33,95% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.