

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r.
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.**

Uchwała numer 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana _____.

Uchwała numer 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:
 - a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
 - b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
 - e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.;
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.;
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.;

- e) pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r;
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.;
 - h) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej Panią / Pana _____.

Uchwała będzie podejmowana w liczbie odpowiadającej ilości członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała numer 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r., w którego skład wchodzi między innymi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 9 586 tys. zł (dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. wykazujący stratę w wysokości 10 658 tys. zł (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna wyrażoną przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r., w którego skład wchodzi między innymi:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 13 118 tys. zł (trzyście milionów sto osiemnaście tysięcy) złotych,

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę w wysokości 11 226 tys. (jedenastę milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) złotych,

c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Wykazaną w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., stratę netto Spółki w wysokości 10 658 093,76zł (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 76/100) postanawia się pokryć z kapitału zapasowego spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Pani Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do dnia 06 października 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Pani Magdalenie Kniszner, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do dnia 24 października 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Pietroniowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do dnia 11 maja 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dagmarze Gzeli , absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do dnia 10 maja 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Zajacowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do dnia 10 maja 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pardeli, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do dnia 6 października 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Urbańcowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do dnia 28 października 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Wolnemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 11 maja 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Włodarczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 11 maja 2022r. do dnia 27 października 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Jedynakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 11 maja 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Ćwiklińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 11 maja 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Jagńewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 28 października 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Kuflowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 30 listopada 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Panu Wojciechowi Włodarczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 28 października 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 23

w przedmiocie połączenia spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką pod firmą pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zgromadzenie”) spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), mając na uwadze:

- (A) przedstawione Zgromadzeniu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały:
 - 1) postanowienia Planu Połączenia („Plan Połączenia”) z dnia 28 lutego 2023 r. uzgodnionego przez Spółkę Przejmującą i spółkę pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) i złożonego właściwemu sądowi rejestrowemu,
 - 2) opinię biegłego sądowego Igora Grzejdziaka z dnia 30 marca 2023 r. powołanego przez sąd rejestrowy do zbadania Planu Połączenia,
 - 3) informację istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia niniejszej uchwały,
- (B) uprzednie umożliwienie akcjonariuszom Spółki zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art. 505 KSH, oraz
- (C) terminowe zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu, stosownie do treści art. 504§ 1 KSH;
- (D) ogłoszenie Planu Połączenia na stronach internetowych łączących się Spółek

podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

- 1. Zgromadzenie niniejszym udziela zgody na Plan Połączenia z dnia 28 lutego 2023 r. (stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały) i uchwała połączenie:
 - a) Spółki Przejmującej tj. spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000218370, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 6772087174 oraz REGON: 351570688, ze
 - b) Spółką Przejmowaną tj. spółką pod firmą pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Sienkiewicza 4 lokal 6, 00-015 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000819117, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 1182203464 oraz REGON: 385085191,

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej (to jest połączenie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1. pkt. 1) KSH KSH), na zasadach określonych w Planie Połączenia.

§ 2.

1. Celem utworzenia akcji, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, podnosi się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty **2 735 500 zł** (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych) do kwoty **6 956 279,00 zł** (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) to jest o kwotę **4 220 779,00 zł** (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) poprzez utworzenie **4 220 779** (czterech milionów dwustu dwudziestu tysięcy siedemset siedemdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych, na okaziciela, serii G oznaczonych numerami od 1 do 4 220 779 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Z mocy prawa, Akcje Nowej Emisji zostaną przeznaczone dla wspólników Spółki Przejmowanej, bez konieczności składania przez nich dodatkowych oświadczeń czy zawierania umowy o subskrypcję, stosownie do postanowień Planu Połączenia. Ilość Akcji Nowej Emisji przydzielona poszczególnym wspólnikom Spółki Przejmowanej obrazuje poniższa tabela w następujący sposób:

Wspólnicy Spółki Przejmowanej	Liczba Akcji Nowej Emisji	Wartość Nominalna Akcji Nowej Emisji	Numery Akcji Nowej Emisji
Euvic S.A.	2 954 482	2 954 482,00 zł	1-2 954 482
Sławomir Połukord	295 448	295 448,00 zł	2 954 483-3 249 930
Artur Zaremba	295 448	295 448,00 zł	3 249 931 – 3 545 378
Bartosz Piasecki	295 448	295 448,00 zł	3 545 379 - 3 840 826
Tomasz Koniecko	295 448	295 448,00 zł	3 840 827 - 4 136 274
Wojciech Wolny	84 505	84 505,00 zł	4 136 275 - 4 220 779
ŁĄCZNIE	4 220 779	4 220 779,00 zł	

3. Wartość emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi **6,16 zł** (sześć złotych szesnaście groszy) za jedną Akcję i **26 000 000,00 zł** (dwadzieścia sześć milionów złotych) za wszystkie Akcje.
4. Wartość emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie pokryta majątkiem Spółki Przejmowanej, którego wartości rynkowa jest wskazana Załączniku 3 do Planu Połączenia. Wartość ta, stosownie do Planu Połączenia, wynosi **26 000 000,00 zł** (dwadzieścia sześć milionów złotych).
5. Wartość emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie przeznaczona na pokrycie:
 - a) kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - w kwocie **4 220 779,00 zł** (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych), oraz

b) kapitału zapasowego Spółki Przejmującej – w kwocie **21 779 221 zł** (dwadzieścia jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych).

6. Akcje Nowej Emisji przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki poczynając od dnia **1 stycznia 2023 r.**
7. Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane inne prawa poza przewidzianymi dla ogółu akcjonariuszy przez Statut Spółki Przejmującej i powszechnie obowiązujące przepisy.
8. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 3.

1. Akcji Nowej Emisji nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Spółka będzie się ubiegała o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym z Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Akcje Nowej Emisji zostaną w całości przydzielone do wspólnikom Spółki Przejmującej w ramach opisanej w tym Planie procedury Połączenia. W związku z powyższym, oraz w związku ze sporządzeniem dokumentu zawierającego informacje opisujące transakcję i jej wpływ na emitenta przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. g) oraz ust. 5 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129:
 - a. Spółka Przejmująca jest zwolniona z obowiązku opublikowania prospektu, stosownie do treści art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia (z uwagi na zwolnienie przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. g) ww. Rozporządzenia);
 - b. Spółka Przejmująca jest zwolniona z obowiązku publikacji prospektu, stosownie do treści art. 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia (z uwagi na zwolnienie przewidziane w art. 1 ust. 5 lit. f) ww. Rozporządzenia).

§ 4.

1. Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i dematerializacją Akcji Nowej Emisji, przewidzianych w pozostałych postanowieniach niniejszej Uchwały a także przepisach prawa, w tym zwłaszcza w przepisach KSH, w tym w szczególności do:
 - a) podjęcia wszelkich działań w celu prowadzenia Akcji Nowej Emisji, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do właściwych organów oraz władz Giełdy oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia tych Akcji do obrotu; oraz
 - b) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Nowych Akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 5.

1. Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

a) w § 1 Statutu po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia [] oraz uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników spółki pTAG sp. z o.o. z dnia [] doszło do uchwalenia połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką przejmowaną tj. spółką pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000819117), w wyniku czego na Spółkę został przeniesiony cały majątek spółki przejmowanej w zamian za akcje, które Spółka wyemitowała dla wspólników spółki przejmowanej.

b) § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi **6 956 279,00 zł** (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 6 956 279 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:*

- a) 886 000 akcji serii A zostało oznaczone numerami od 1 do 886 000,*
- b) 200 000 akcji serii B zostało oznaczone numerami od 886 001 do 1 086 000,*
- c) 200 000 akcji serii C zostało oznaczone numerami od 1 086 001 do 1 286 000,*
- d) 200 000 akcji serii D zostało oznaczone numerami od 1 286 001 do 1 486 000,*
- e) 1 200 000 akcji serii E zostało oznaczone numerami od 1 486 001 do 2 686 000,*
- f) 49 500 akcji serii F zostało oznaczone numerami od 2 686 001 do 2 735 500,*
- g) 4 220 779 akcji serii G zostało oznaczone numerami od 1 do 4 220 779.*

c) § 6 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

Akcje serii A i B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia uprzywilejowanie wygasa. W przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie nie wygasa. Akcje serii C, D, E, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela.

d) W § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

*Akcje Serii G zostały w całości pokryte majątkiem spółki pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000819117), którego wartość określona w planie połączenia na kwotę **26 000 000,00 zł** (dwadzieścia sześć milionów złotych).*

2. Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do o ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą oraz wprowadzenie zmian o charakterze redakcyjnym poprzez wprowadzenie ciągłości numerowania ustępów w obrębie § 14 Statutu bowiem w aktualnym tekście jednolitym po ustępie 1 pojawia się bezpośredni ustęp o numerze 4 zamiast numeru 2.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.