

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 lipca 2022 roku na godz.12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej przy ulicy Adama Naruszewicza 30/31, 02-627 Warszawa.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;
2. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 29 lipca 2022 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. z działalności w 2021 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę oraz oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

11. Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
13. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zmiany w Statucie Spółki.
17. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 58.333.843,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy złote zero groszy),
- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 1.936.159,84 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę

1.936.159,84 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze),

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.125.170,30 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych trzydzieści groszy),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. z działalności w 2021 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego

Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2021 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę oraz oceny sytuacji Spółki

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. §27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę oraz oceny sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 w wysokości 1.936.159,84 zł

(słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze), przeznaczyć w kwocie: h.

- 154.892,79 zł na kapitał zapasowy Spółki,
- 1.781.267,05 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ziętkowi z wykonania obowiązków Prezesa
Zarządu Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ziętkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Kuś z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Justynie Kuś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Galasowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Galasowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Stefanowi Krzyżanowskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Stefanowi Krzyżanowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 23 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

Zmienia się § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

”§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą [...] spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy [...] S.A.”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu wynikającą z § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR _____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

Wykreśla się § 9³ Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR _____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

Do Statutu Spółki zostaje dodany § 9⁴ w brzmieniu:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 28.413.267,00 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----

2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr z dnia 29 lipca 2022 r.-----

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani

przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.-----

5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Cena emisyjna nowych akcji musi być wyższa niż cena nominalna. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.-----

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.-----

7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: -----

- a) określenia, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi;-----
- b) wydania akcji w formie dokumentu w przypadku emisji akcji na okaziciela lub akcji imiennych;-----
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; -----
- e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru.-----

8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym artykule Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.-----

9. Zgody Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w ust. 2, 5 oraz 8 powyżej, powinny być każdorazowo wyrażane w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki poniżej przedstawia motywy podjęcia uchwały.

1) PRZYCZYNY PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO, POPRZEZ EMISJĘ NOWYCH AKCJI

Na podstawie upoważnienia wynikającego z § 9⁴ Statutu Spółki, w celu poprawy struktury bilansu oraz kapitałów Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, w wyniku którego kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony z kwoty 37.884.356,00 zł do kwoty w wysokości 66.297.623,00 zł to jest o kwotę w wysokości 28.413.267,00 zł. Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może zostać zrealizowane poprzez emisję maksymalnie 147.219 sztuk akcji, o wartości nominalnej 193,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 28.413.267,00 zł, uprawniających do wykonywania 147.219 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Cenę emisyjną akcji ustali Zarząd Spółki. Akcje mogą zostać wyemitowane przez Spółkę, jako akcje nieuprzywilejowane, ani nieprzynające żadnemu z nowych akcjonariuszy jakichkolwiek uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 K.s.h.

2) POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU AKCJI DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

W celu przeprowadzenia powyższego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jak również poprawy struktury bilansu oraz kapitałów Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki by porozumiał się z nowymi akcjonariuszami.

W celu realizacji powyższego, w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru akcji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania akcji, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) K.s.h. wyłącznie kontrahentom niebędącymi akcjonariuszami Spółki, którzy wyrazili wolę wzięcia udziału w podwyższeniu jej kapitału zakładowego. Do umożliwienia zaś Zarządowi Spółki zaoferowania wszystkich akcji wyłącznie wskazanym kontrahentom niebędącymi akcjonariuszami Spółki, konieczne jest pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji. Bez pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji w całości, Zarząd nie będzie w stanie zaoferować akcji wyłącznie kontrahentom niebędącym akcjonariuszami Spółki, którzy wyrażą wolę wzięcia udziału w podwyższeniu jej kapitału zakładowego. Stwierdzić należy zatem, iż takie pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji, leży w najlepiej pojmowanym interesie Spółki. Spółka bowiem, zamiast pozyskiwać kapitał na rynku, będzie miała możliwość jego pozyskania od przyszłych nowych akcjonariuszy.

Wskazać należy ponadto, iż wyłącznie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie spowoduje naruszenia ich praw, ponieważ żaden z nowych akcjonariuszy nie uzyska kontrolnego pakietu akcji. Nowo wyemitowane akcje nie będą też w żaden sposób uprzywilejowane, ani nie będą przyznawać żadnemu z nowych akcjonariuszy jakichkolwiek uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 K.s.h. Dodatkowo nowi akcjonariusze nie będą obejmować akcji po ich wartości nominalnej, lecz za cenę emisyjną ustaloną powyżej ich wartości nominalnej. Nadwyżka wkładów nowych akcjonariuszy zasili kapitał zapasowy Spółki, co przełoży się na poprawę struktury kapitałów Spółki, a w przyszłości na wzrost wartości wszystkich akcji Spółki. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji nie wpłynie więc na ograniczenie praw korporacyjnych dotychczasowych akcjonariuszy, a także nie spowoduje spadku wartości przysługujących im obecnie akcji Spółki.

3) PROPONOWANA CENA EMISYJNA AKCJI SERII

W interesie Spółki oraz jej obecnych akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązało Zarząd by dążył do ustalenia wysokości ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji Spółki powyżej ich wartości nominalnej. Zdaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki wartość Spółki, w tym w szczególności z uwagi na przyszłe możliwe do zrealizowania projekty inwestycyjne, jest dziś bardzo mocno niedoszacowana.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do uzyskania następujących zgód:

- (1) zgody Rady Nadzorczej Spółki na wykonanie przez Zarząd upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, stosownie do upoważnienia wynikającego dla Zarządu z § 9⁴ Statutu Spółki, na warunkach opisanych powyżej;
- (2) zgody Rady Nadzorczej Spółki na podjęcie przez Zarząd, na warunkach opisanych powyżej, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, o której mowa w art. 446 K.s.h., zastępującej uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu jej kapitału zakładowego;
- (3) zgody Rady Nadzorczej Spółki na określenie przez Zarząd, stosownie do warunków opisanych powyżej, ceny emisyjnej nowych akcji, wielkości emisji akcji oraz do podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji;
- (4) zgody Rady Nadzorczej Spółki na wyłączenie w całości, w interesie Spółki, prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, z uwagi na okoliczności opisane powyżej, oraz zaoferowanie przez Zarząd wszystkich akcji, w drodze subskrypcji prywatnej, określonym podmiotom;
- (5) zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie przez Zarząd zmiany Statutu Spółki, w zakresie niezbędnym do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, w zakresie opisanym powyżej;
- (6) zgody Rady Nadzorczej Spółki na decydowanie przez Zarząd o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności o rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.