

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DUALITY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Duality S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Duality S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Strzałkowskiego. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do

podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,-----

b) podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki,-----

7) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: Duality S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 stycznia 2024 roku

zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału

zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnym Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6a Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 135.000 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (**„Kapitał Docelowy”**), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.-
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.-----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 10 stycznia 2027 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego).-----
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.-----
5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----
6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału docelowego.-----
7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.-----
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.-----
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego

Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:-----

- 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----
 - 2) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - 3) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.-----
10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”-----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału

- zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: Duality S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 stycznia 2024 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b 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**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 400.000,10 zł (czterysta tysięcy złotych 10/100) i nie wyższej niż 535.000,00 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 135.000,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 0000001 do nie większego niż 1350000. („**Akcje Nowej Emisji**”).-----
2. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----

- 1) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 01 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
- 2) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 01 stycznia tego roku obrotowego.-----
3. Akcje Nowej Emisji będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Nowej Emisji, ponad wartość nominalną Akcji Nowej Emisji zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-
5. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego.-----
6. Oferta Akcji Nowej Emisji skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji Nowej Emisji nie ma zastosowania obowiązków sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego.-----
7. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji Nowej Emisji wybranym przez siebie inwestorom.-----
8. Umowy objęcia Akcji Nowej Emisji zostaną zawarte do dnia 14 czerwca 2024 roku.---

§ 2

POZBAWIENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej

Emisji oraz ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, o następującej treści:-----

„OPINIA

Zarządu Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), któremu Zarząd Spółki zamierza przedstawić projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 400.000,10 zł (czterysta tysięcy złotych 10/100) i nie wyższej niż 535.000,00 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 135.000,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 0000001 do nie większego niż 1350000 („Akcje Nowej Emisji”), z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji.-----

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz sposobu ustalenia ich ceny emisyjnej

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji leży w interesie Spółki, pozwalając na sprawne pozyskanie środków finansowych w ramach oferty publicznej skierowanej do wybranych adresatów, niewymagającej sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału konieczne jest w celu zapewnienia dalszego finansowania dla procesów produkcji gier realizowanych przez Spółkę.-----

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji Nowej Emisji jest w chwili obecnej najkorzystniejszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę od inwestorów nie będących akcjonariuszami Spółki, jak również zwiększenia bazy podmiotów wspierających rozwój Spółki i partycypujących we wzroście jej wartości oraz generowanych wynikach finansowych.-----

W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości jest konieczne w celu sprawnego przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, a tym samym leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy. Należy je więc uznać za uzasadnione.-----

Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została ustalona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji w momencie jej ustalenia.-----

Mając na uwadze zmienność sytuacji na rynku kapitałowym oraz okres czasu, jaki upłynie pomiędzy podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji jest uzasadnione.”-----

3. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE DO OBROTU

Walne Zgromadzenie postanawia, że:-----

- 1) Akcje Nowej Emisji będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”); oraz ----
- 2) Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („ASO”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Nowej Emisji Spółki do obrotu na tym rynku.-----

§ 4

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Nowej Emisji, w szczególności do:-----

- 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji;-----
 - 2) określenia szczegółowych zasad i terminów oferowania, subskrypcji i dokonywania wpłat na Akcje Nowej Emisji;-----
 - 3) zaoferowania Akcji Nowej Emisji wybranym inwestorom zgodnie z § 1 ust. 5-8 niniejszej uchwały;-----
 - 4) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji Nowej Emisji;-----
 - 5) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.-----
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji Nowej Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
- 1) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Nowej Emisji;-----
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu w ASO.-

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie.-----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 400.000,10 zł (czterysta tysięcy złotych 10/100) i nie więcej niż 535.000,00 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 4.000.001 (cztery miliony jedna) i nie więcej niż 5.350.000 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, w tym:-----
 - a. 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii A o numerach od 0000001 do 1600000,-----

- b. 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 000001 do 560000,-----
 - c. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji serii C o numerach od 000001 do 240000,-----
 - d. 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii D o numerach od 00001 do 40000,-----
 - e. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od 00001 do 60000,-----
 - f. 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii F o numerach od 000001 do 560000,-----
 - g. 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii G o numerach od 00001 do 80000,-----
 - h. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 00001 do 60000,-----
 - i. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,-----
 - j. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 000001 do 500000;-----
 - k. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do nie większego niż 1350000.-----
2. Akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G oraz serii H zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki.”.-----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

W dniu 14 grudnia 2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad w punkcie 6 przewidziane było podjęcie uchwał:-----
 „6) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

- a) zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,-----
- b) podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki.”

Z uwagi na fakt, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2023 roku reprezentowanych było 492.000 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela, na które przypadało 492.000 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) głosów, co stanowiło 12,3 % (dwanaście i trzy dziesiąte procent) kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie było zdolne do powzięcia wiążących uchwał przewidzianych w punkcie 6 porządku obrad, gdyż zgodnie z art. 445 § 1 i art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych do podjęcia każdej z tych uchwał wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących w przypadku spółki publicznej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 445 § 2 i § 3 oraz art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie spółki publicznej, zwołane w celu powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego lub uchwały w sprawie zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, nie odbyło się z powodu braku quorum, można zwołać kolejne walne zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu, chyba że statut stanowi inaczej.