

**Uchwała nr 1**

z dnia 2 grudnia 2021 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołany zostaje Pan/-i [●].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**

z dnia 2 grudnia 2021 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2021 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2021 roku;

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

z dnia 2 grudnia 2021 roku

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz §19 pkt 1 lit. a) statutu, uchwala, co następuje:

## **§ 1.**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**

z dnia 2 grudnia 2021 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

**w sprawie uchylenia uchwały nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2021 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 431 k.s.h. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 26 sierpnia 2021 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**

z dnia 2 grudnia 2021 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

**w sprawie uchylenia uchwały nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2021 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 431 k.s.h. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 26 sierpnia 2021 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 6**

z dnia 2 grudnia 2021 roku

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 431 k.s.h. uchwała, co następuje:

## §1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych), tj. z kwoty 121.155 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 1.121.155 zł (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii C będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii C w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję serii C.
6. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

- a) Akcje serii C przyznane 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 począwszy 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 C przyznane 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 począwszy 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.
7. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
  8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii C w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 2 marca 2022 roku.
  9. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
  10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

*„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.*

*Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii C i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej oraz ustalenie ceny emisyjnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję serii C leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do zwiększenia kapitału obrotowego Spółki, koniecznych do pokrywania przez nią bieżących potrzeb i prowadzenia działalności Spółki. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie*

*skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy działania związane z dalszym rozwojem Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii C w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję serii C w oparciu o aktualną sytuację finansową Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)."*

### **§ 3.**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki:

- a) zmienia się dotychczasową treść § 7 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

#### **„§ 7.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.121.155 zł (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych).*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*
  - a) *1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 114.000 zł (sto czternaście tysięcy złotych),*
  - b) *71.550 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.155 (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych), pokrytych gotówką,*
  - c) *10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), pokrytych gotówką."*

### **§ 4.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  - a) wprowadzenia akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  - b) dokonania rejestracji akcji serii C Spółki, w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

#### **§ 5.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

#### **§6.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

#### **Uchwała nr 7**

z dnia 2 grudnia 2021 roku

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 431 k.s.h. uchwała, co następuje:

#### **§1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 32.003,60 zł (trzydzieści dwa tysiące trzy złote 60/100), tj. z kwoty 1.121.155 zł (jeden milion sto

dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie większej niż 1.153.158,60 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych 60/100).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 320.036 (trzysta dwadzieścia tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii D będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii D w wysokości 9,50 zł (dziewięć złotych 50/100) za każdą akcję serii D.
6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) Akcje serii D przyznane 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 poczynszyszy 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 D przyznane 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 poczynszyszy 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.
7. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 2 marca 2022 roku.
9. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.
11. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h, o wartości objętego kapitału zakładowego Spółki.

## **§ 2.**

3. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D działając w interesie Spółki,



Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.

4. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

*„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.*

*Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii D i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej oraz ustalenie ceny emisyjnej w wysokości 9,50 zł (dziewięć złotych 50/100) za jedną akcję serii D leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do uregulowania aktualnych wymagalnych zobowiązań Spółki. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy działania związane z dalszym rozwojem Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii D w wysokości 9,50 zł (dziewięć złotych 50/100) za każdą akcję serii D w oparciu o sytuację finansową Spółki, w tym w szczególności uwzględniając wysokość aktualnych wymagalnych zobowiązań Spółki, których wartość została ustalona na dzień 31 marca 2021 roku na podstawie opublikowanego przez Spółkę raportu okresowego za I kwartał 2021 roku oraz w oparciu o założenie pozytywnych efektów przeprowadzanych rozmów z wierzycielami Spółki w zakresie spłaty długu. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).”*

### § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki:

- a) zmienia się dotychczasową treść § 7 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

#### **„§ 7.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.153.158,60 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych 60/100).*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*
  - a) *1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 114.000 zł (sto czternaście tysięcy złotych),*
  - b) *71.550 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.155 (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych), pokrytych gotówką,*
  - c) *10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), pokrytych gotówką,*
  - d) *nie więcej niż 320.036 (trzysta dwadzieścia tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 32.003,60 zł (trzydzieści dwa tysiące trzy złote 60/100), pokrytych gotówką.”*

#### **§ 4.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  - a) wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  - b) dokonania rejestracji akcji serii D Spółki, w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

#### **§ 5.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

#### **§6.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dojścia do skutku emisji akcji serii C uchwalonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2021 roku nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).