

## FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### I. INFORMACJE OGÓLNE

- 1) Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Służewskiej 8-15 („Spółka”), zwołanym na zwołuje na dzień 2 czerwca 2022 roku na godz. 9.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej – Notariusza Aleksandry Radzińskiej przy ul. Szeroka 7 , 87-100 Toruń, z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 6 maja 2022 roku w raporcie bieżącym nr..... oraz na stronie internetowej [www.govena.com](http://www.govena.com), w zakładce „Relacje Inwestorskie” - widok „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

### II. DANE AKCJONARIUSZA:

.....  
(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

.....  
(adres)

.....  
(nr PESEL/REGON/KRS)

### III. DANE PEŁNOMOCNIKA:

.....  
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika – imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji)

.....  
(adres)

.....  
(nr PESEL/REGON/KRS)

### IV. LICZBA NALEŻĄCYCH DO AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH PEŁNOMOCNIK MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU:

.....akcji zwykłych na okaziciela Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A.  
(liczba akcji)

Ja niżej podpisany, działając jako Akcjonariusz Spółki uprawniony z powyżej wskazanej liczby akcji Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. oświadczam, że głosuję na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z tych akcji przez powyżej wskazanego Pełnomocnika i w związku z tym w niniejszym formularzu udzielam temu Pełnomocnikowi poniższych instrukcji do głosowania w sprawie każdej z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**V. ODDANIE GŁOSU/ INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ:**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 2 czerwca  
2022r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<b>RODZAJ GŁOSU</b>				
<b>LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI</b>				
<b>ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>				
<b>INNE</b>				

**Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia  
2 czerwca 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 6 maja 2022r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr.....:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz poprzez emisję serii H w drodze subskrypcji otwartej, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji serii G i H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Govena Lighting” S.A.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Govena Lighting” S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych;
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<b>RODZAJ GŁOSU</b>				
<b>LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI</b>				

ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

**Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia  
6 maja 2022r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

**Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia  
2 czerwca 2022 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję  
akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa  
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz poprzez emisję serii H w drodze subskrypcji  
otwartej, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji  
serii G i H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę  
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. działając na podstawie art. 431 § 1 i §2 pkt 1 i 3 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 24.954.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) do kwoty nie wyższej niż 30.454.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez:  
a/ emisję nie więcej niż 1000000 (słownie: jeden milion) akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii G”),  
b/ emisję nie więcej niż 45000000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii H”),
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii G i H będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Akcje serii G i H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału pieniężnego.
5. Akcje serii G i H uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:  
  - a) Akcje serii G i H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) akcje serii G i H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Ustala się cenę emisyjną akcji serii G i H na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

7. Akcje serii G o numerach G 00000001 – G 1000000 będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej, przy czym oferta objęcia akcji serii G zostanie złożona nie więcej niż 149 adresatom.

8. Akcje serii H o numerach H 00000001 – G 45000000 zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 432§2 pkt 3) k.s.h. przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017r. 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.

9. Umowy o objęcie akcji serii G w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte w okresie 5 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały.

## **§2**

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G, które będą emitowane w trybie subskrypcji prywatnej. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii G przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## **§3**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

3. Akcje serii G będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, na co Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z zarejestrowaniem akcji serii G oraz praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

## **§4**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

3. Akcje serii H będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, na co Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z zarejestrowaniem akcji serii H oraz praw do akcji serii H w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

## § 5

Niezależnie od postanowień §3 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:

1. złożenia oferty objęcia akcji serii G określonym podmiotom, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
2. zawarcia umów o objęcie akcji serii G w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej z podmiotami, które przyjęły ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu;
3. szczegółowego określenia zasad dystrybucji i płatności za akcje.

## § 6

Niezależnie od postanowień §4 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:

1. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H,
2. dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji akcji serii H,
3. ustalenia zasad przydziału akcji serii H,
4. dokonania przydziału akcji serii H,
5. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii H,
6. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

## § 7

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w §1 ust.1, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej i otwartej.

### § 8

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

### „§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 24.954.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100) i nie więcej niż 30.454.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące 00/100) i dzieli się na:
  - a) 71.040.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 00000001 do A 71040000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  - b) 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 45000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  - c) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 30000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  - d) 8.500.000 (słownie: osiem milionów pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 – D 8500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  - e) 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 – E 51000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  - f) 44.000.000 (słownie: czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 – F 44000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  - g) do 1000000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 00000001 – G 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  - h) do 45000000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H 00000001 – H 45000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
--	------	-----------	---------------------	--------------------------------



<b>RODZAJ GŁOSU</b>				
<b>LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI</b>				
<b>ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>				
<b>INNE</b>				

**Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia  
2 czerwca 2022 roku w sprawie: zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa  
„Govena Lighting” S.A.**

**§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Govena Lighting” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt 7) Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez „GOVENA LIGHTING” Spółka Akcyjna zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci składników majątkowych, wyznaczających strukturę organizacyjno – prawną, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez „GOVENA LIGHTING” Spółka Akcyjna (dalej: Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa lub „ZCP”).

2. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa obejmuje m.in.:

a/ aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie ze ZCP (w szczególności maszyny i urządzenia produkcyjne, linie produkcyjne, środki trwałe w budowie, zapasy surowców i materiałów, wyrobów gotowych oraz produkcja w toku, wyposażenie biur, środki transportu),  
b/ wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie ze ZCP ( w szczególności umowy leasingu, know- how, referencje, bazy klientów, znak towarowy „Govena Lighting” S.A.)

c/ zobowiązania i wierzytelności funkcjonalnie związane z działalnością ZCP, w tym zobowiązania i wierzytelności wynikające ze wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo z ZCP,

d/ dokumentacje (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przez ZCP działalnością gospodarczą,

e/ środki pieniężne na rachunkach bankowych przypisanych do ZCP,

f/ prawa i obowiązku z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP

g/ zgody administracyjne, pozwolenia oraz inne decyzje związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP.

## § 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP;
- b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 ust.1 a) – g) powyżej;
- c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP;
- d) ustalenia ceny zbycia ZCP oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;
- e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP;
- f) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP;
- g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

## §3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<b>RODZAJ GŁOSU</b>				
<b>LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI</b>				
<b>ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>				
<b>INNE</b>				

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia**

**2 czerwca 2022 roku w sprawie:** zmiany Uchwały nr 5 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Govena Lighting” S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Govena Lighting” Spółka Akcyjna z dnia 17 maja 2018r. roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych (dalej jako "Uchwała nr 5") w ten sposób, że:

1) § 1 ust. 4 Uchwały nr 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od 2 czerwca 2022 do 2 czerwca 2027r.”

**§ 2**

Przyjmuje się tekst jednolity Uchwały nr 5 w następującym brzmieniu:

**„§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 393 pkt 6 kodeksu upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:

1. Łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 30.908.000 (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset osiem tysięcy) sztuk akcji, co stanowi 20% kapitału zakładowego.

2. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) . Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 0,80 zł (zero złotych i osiemdziesiąt groszy) ani niższa niż 0,04 zł (zero złotych i cztery grosze) . Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje powiększona o koszty ich nabycia, nie może być przy tym wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z §3 poniżej.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych w drodze uchwały Zarządu.

4. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 2 czerwca 2022r. do dnia 2 czerwca 2027r.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h. zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej

oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 1 niniejszej uchwały.

### § 3

Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego "Kapitał na nabycie Akcji Własnych", celem sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h.

### § 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej Uchwały, stosownie do treści art. 363 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia Akcji Własnych Spółki.

### § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GOVENA LIGHTING” S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd „GOVENA LIGHTING” S.A. do:

- a) ustalenia treści i uchwalenia Regulaminu - programu nabycia przez „GOVENA LIGHTING” S.A. akcji własnych zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej uchwale;
- b) uzyskania opinii Rady Nadzorczej „GOVENA LIGHTING” S.A. zgodnie z § 15 pkt 17 Statutu Spółki;
- c) wykonywania wszelkich obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa w związku z nabywaniem akcji własnych przez „GOVENA LIGHTING” S.A.”

## §3

1. Pozostała treść Uchwały nr 5 pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym nabycia akcji własnych na podstawie zapisów uchwały nr 5 w pierwotnym brzmieniu pozostają w pełni wiążące i skuteczne prawnie.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				

INNE				
------	--	--	--	--

**Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia  
2 czerwca 2022 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego  
tekstu Statutu Spółki**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. upoważnia Radę Nadzorczą „Govena Lighting” S.A. do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zakończeniu procedury związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego i związanej z tym wyniku przeprowadzonej procedury objęcia akcji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				