

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
zwołane na dzień 4 września 2023 r.

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 września 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki OLYMP Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 września 2023 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki OLYMP Spółka Akcyjna uchyla dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 września 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki OLYMP Spółka Akcyjna niniejszym wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

— .....,  
— .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 września 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki OLYMP Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

- 1) Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Pojęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 20.09.2023 roku jako dzień prawa poboru akcji serii F, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 września 2023 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie spółki OLYMP Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”), działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. w zw. z § 19 ustęp 3 lit. r) statutu Spółki, ustala, że począwszy za okres od dnia 1 września 2023 roku, członkowie Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, otrzymywać będą stałe miesięczne wynagrodzenie w niestępującej wysokości:
  - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.000,00 zł netto,
  - b. pozostali Członkowie Rady Nadzorczej 500,00 zł netto każdy.
2. Wynagrodzenie wskazane w ustępie 1 powyżej, płatne będzie z dołu do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.
3. W przypadku gdy powołanie, odwołanie, rezygnacja z Rady Nadzorczej Spółki lub wygaśnięcie mandatu z innych przyczyn nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w tym miesiącu kalendarzowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 września 2023 roku**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 20.09.2023 roku jako dzień prawa poboru akcji serii F, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie spółki OLYMP Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3 330 000,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 3 330 001,00 zł i nie większej niż 13 320 000,00 zł tj. o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 9 990 000,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie mniejszej niż 2 i nie większej niż 19 980 000 o wartości nominalnej 0,50 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii F”).
3. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje serii F 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii F 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje serii F zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 20 września 2023 roku (dzień prawa poboru).
7. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia trzech akcji serii F.
8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii F przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii F, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii F w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
10. Akcje serii F objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.

11. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
12. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii F, zaoferowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, że łączne wpływy z emisji będą mniejsze od kwoty, o której mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. równowartości kwoty 2 500 000 euro.

## § 2

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii F, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

- a) określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii F, w tym:
  - ceny emisyjnej Akcji serii F,
  - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F,
  - zasad dystrybucji Akcji serii F,
  - sposobu składania zapisów na Akcje serii F,
  - szczegółowych zasad przydziału akcji;
- b) dokonania przydziału Akcji serii F oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji;
- c) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;
- d) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

## § 3

### Zmiana Statutu Spółki

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 oraz § 2 niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ustęp 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.330.001,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 13.320.000,00 zł (trzyście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A000001 do A800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 2) 4.360.000 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B4360000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
- 3) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C550000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
- 4) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D550000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
- 5) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E400000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
- 6) nie mniej niż 2 (słownie: dwie) i nie więcej niż 19.980.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F00000001 do numeru nie większego niż F19980000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

## § 4

1. *Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.*
2. *Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii F oraz do podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych w celu rejestracji akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu.*

§ 5

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.*