

**Formularz
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanym na dzień 17 października 2023 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko / Firma

Adres zamieszkania / Siedziba

PESEL / KRS

Ilość akcji

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

nr dowodu tożsamości

Ja, niżej podpisany,, uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 17 października 2023 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis akcjonariusza)

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Downstream S.A.
zwołanym na dzień 17 października 2023 roku

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 17 października 2023 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 października 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 października 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

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 Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany §6 Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
9. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii H, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 października 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 października 2023 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy i zmiany §6 Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream S.A. z siedzibą Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu sporządzoną wobec treści art. 447 par. 2 ksh w związku z art. 433 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie do dnia 17.10.2026 r.
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 1.757.822,25 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia pięć groszy).
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
7. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 2.

Zgodnie z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości 1.757.822,25 zł, stanowiącej mniej niż 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Ponadto udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia

kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.

§ 3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w Statucie dodaje się w §6 ust. 5 nadając mu następujące brzmienie:

„5. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych poniżej:

- 1) Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 17.10.2026 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 1.757.822,25 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia pięć groszy) - (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
- 2) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
- 3) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
- 4) W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
- 5) Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu uchwały do rejestru przedsiębiorców KRS.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 października 2023 roku
w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu
Spółki**

Na podstawie art. 416 w zw. z art. 417 § 4 i 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także §20 ust. 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia istotnie zmienić przedmiot działalności Spółki, poprzez zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
- 2) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z),
- 3) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
- 4) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
- 5) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z),
- 6) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
- 7) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 9) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z).”

§ 2.

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 podjęta w głosowaniu jawnym i imiennym, w trybie art. 416 §3 kodeksu spółek handlowych, przy frekwencji i większości głosów określonych w art. 417 §4 kodeksu spółek handlowych.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 października 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi TREX Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skróconej firmy „TREX S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „TREX S.A.”.

2) § 12 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki do wysokości 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) netto upoważniony jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie, a powyżej tej kwoty dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

3) § 17 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„10) wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną.”

4) Dodaje się w § 17 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„15) udzielenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania powyżej kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) netto.”

§ 2.

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 podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 października 2023 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii H, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz 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”**), Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.343.763,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote zero groszy) do kwoty 4.687.526,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych zero groszy) tj. o kwotę 2.343.763,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote zero groszy), poprzez emisję 4.687.526 (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od H-0.000.001 do H-4.687.526 (**„Akcje serii H”**).
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii H wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).
3. Akcje serii H będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) w przypadku zapisania Akcji serii H na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) w przypadku zapisania Akcji serii H na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Wszystkie Akcje serii H wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
6. Oferta Akcji serii H skierowana będzie do mniej niż 149 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 serii H nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 16 kwietnia 2024 roku.

8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd Spółki w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 2.

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii H.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3.

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii H Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.

§ 4.

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii H.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii H oraz wprowadzenia Akcji serii H do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („**KDPW**”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii H;
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w ASO.

§ 5.

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.687.526,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych zero groszy) i dzieli się na:

- a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

- c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- e) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g) 915.500 (dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- h) 4.687.526 (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda."

§ 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 Uchwał nr 4/10/2023, 5/10/2023, 6/10/2023 oraz 7/10/2023.

§ 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.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 października 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

**Uchwała nr 9/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 października 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z

siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...] na obecną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

/---/