

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI DUALITY SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 STYCZNIA 2024 ROKU**

**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 po firmą Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki po firmą wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 po firmą Duality Spółka Akcyjna 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 nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Duality S.A.**  
**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 uchwala, 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 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), 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 uprawnienia 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 tynku 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.

### UMOTYWOWANIE UCHWAŁY:

Celem udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umożliwienie efektywnego pozyskiwania finansowania udziałowego, w ramach emisji nowych akcji Spółki.

Udzielenie upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom ma na celu

zapewnienie Spółce możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych na dalszy jej rozwój. Ze względu na wygaśnięcie dotychczasowego upoważnienia, udzielenie nowego upoważnienia pozwoli utrzymać mechanizmy umożliwiające podwyższenie kapitału zakładowego, skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami.

## **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 uchylecia 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 obowiązek 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 upływnie 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.