

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____ 2024 roku
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zgodnym ze szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia oraz wnioskiem akcjonariusza o rozgrzeszeniu porządku obrad, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie wprowadzenia zapisów o kapitale docelowym.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w organie nadzorczym Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Zarządzie Spółki.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____ 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „**Spółką**”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż [...] zł (słownie: [...] złotych) i nie większą niż [...] zł (słownie: [...] złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż [...] (słownie: [...]) i nie więcej niż [...] (słownie: [...]) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 zł każda (zwanym dalej "akcjami serii G").
3. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej pojedynczej akcji serii G.
6. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

- a) Akcje serii G 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 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 G wydane 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. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii G do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie 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 oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia [...] 2024 r.

§ 2

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

§ 3

1. Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Serii G niezwłocznie po ich emisji.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii G oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Serii G.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- b) zawarcia umów o objęcie akcji,
- c) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust.2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

1. " Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.214.290 zł (trzynaście milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.321.429 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym,
 - a) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 1.500 (tysiąc pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 183.500 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 71.429 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - g) [...] akcji zwykłych na okaziciela serii G,

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr [...] z dnia [...] 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

**Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w związku z emisją akcji serii G oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej
akcji serii G**

Zarząd spółki pod firmą PRIVATE RENTED SECTOR spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.
2. Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

Uchwała Nr ___/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2024 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję serii H w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii H w drodze subskrypcji otwartej

1. Podwyższa się kapitał zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż [...] zł (słownie: [...]) i nie większą niż [...] zł ([...] złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie nie mniejszej niż [...] (słownie [...]) o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda (dalej zwane: „Akcjami serii H”).
3. Ustala się, że podwyższenie kapitału zakładowego dojdzie do skutku, jeżeli należycie objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna akcja serii H.
4. Akcje serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
5. Cena emisyjna akcji serii H ustalona zostanie uchwałą przez Zarząd.
6. Emisja Akcji serii H nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 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 oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
7. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii 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 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 H wydane 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.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H,
 - b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii H,

- c) ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii H i przyjmowania zapisów na Akcje serii H,
- d) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii H,
- e) 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,
- f) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§2.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii H w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści.

§3.

Zmiana Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

- 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.214.290 zł (trzyście milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.321.429 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym,
 - h) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - i) 1.500 (tysiąc pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - j) 183.500 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - k) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - l) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - m) 71.429 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - n) [...] akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 - o) [...] akcji zwykłych na okaziciela serii H.

§4.

Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

1. Akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Serii H niezwłocznie po ich emisji.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację wszystkich Akcji Spółki oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały nr [...] z dnia [...] 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRIVATE RENTED SECTOR spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję serii H w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i zmiany Statutu Spółki.

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII H2

Zarząd spółki pod firmą PRIVATE RENTED SECTOR spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii H na okaziciela.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii H jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli

pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.

2. Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Zarządu

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić par. 7 (1) Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 9.000.000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne lub niepieniężne..
10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.