

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEDIVIO S.A.**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 MAJA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2024 r.**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [•].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2024 r.**  
***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, 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**  
**Sedivio Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2024 r.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 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 sprawie:
  - a) emisji warrantów subskrypcyjnych serii od A uprawniających do objęcia akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki,
  - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 7) zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2024 r.**  
***w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii od A uprawniających do objęcia akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia***

**kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości  
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu  
Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448 i następnych oraz art. 453 § 2 i następnych Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

**§ 1**

**EMISJA WARRANTÓW**

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 238.333 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („**Warranty**”).
2. Warranty zostaną zaoferowane wyłącznie panu Piotrowi Raźniewskiemu (PESEL [●]) („**Inwestor**”).
3. Oferta Warrantów, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d 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, a tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.
4. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł („**Akcje serii E**”).
5. Wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia złożenia przez Spółkę oferty objęcia Warrantów.
6. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.
7. Warranty będą zbywalne wyłącznie:
  - 1) na rzecz Spółki w celu umorzenia;
  - 2) na rzecz spółki pod firmą Progressive Capital Management Spółka Akcyjna (KRS 235100), której jedynym beneficjentem rzeczywistym jest Inwestor oraz każdy inny podmiot prawa gospodarczego, którego jedynym beneficjentem rzeczywistym będzie Inwestor, o ile nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki.
8. Warranty będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („**KDPW**”).

**§ 2**

**WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje.

### § 3

#### **WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania praw z Warrantów, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 23.833,30 zł (dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 30/100) w drodze emisji nie więcej niż 238.333 (dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) Akcji serii E.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii E posiadaczom Warrantów.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii E.
4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E oraz cenę emisyjnej Akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i o treści ustalonej przez Zarząd.
6. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii E w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów.
7. Cena emisyjna Akcji serii E wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną Akcję serii E.
8. Akcje serii E nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
9. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - 1) jeżeli Akcje serii E 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 serii E zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - 2) jeżeli Akcje serii E 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.----
2. Prawo objęcia Akcji serii E może zostać wykonane w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia złożenia przez Spółkę oferty objęcia Warrantów.
3. Akcje serii E 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 serii E, ponad wartość nominalną Akcji serii E zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

5. Akcje serii E będą podlegały rejestracji w KDPW.
6. Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na tym rynku.

## **§ 5**

### **ZMIANA STATUTU**

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i następujące:

*„6. Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 23.833,30 zł (dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 30/100) w drodze emisji nie więcej niż 238.333 (dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii E**”).*

*7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024 roku („**Warranty**”).*

*8. Objęcie Akcji serii E przez osoby uprawnione z Warrantów nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.*

*9. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia złożenia przez Spółkę oferty objęcia Warrantów.”*

## **§ 6**

### **UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia oferty objęcia Warrantów Inwestorowi wskazanemu w Uchwale;
- 2) dokonania przydziału Warrantów;
- 3) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Warrantów Akcji serii E w KDPW oraz wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w ASO, a w szczególności do:
  - a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Warrantów i Akcji serii E;
  - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii E do obrotu w ASO.

## **§ 7**

### **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.

## **§ 8**

### **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.

## **Uchwała nr 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Sedivio Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 maja 2024 r.**

***w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **Uchwała nr 6**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Sedivio Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 maja 2024 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ (PESEL \_\_\_\_\_) do Rady Nadzorczej spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.