

**Formularz pozwalający na wykonywanie
prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz:

(Imię i nazwisko, nazwa)

(Adres zamieszkania, siedziba)

(Numer dowodu osobistego – dotyczy osób fizycznych)

(Numer PESEL, numer KRS)

(Numer NIP)

(Ilość posiadanych akcji)

(Adres email, numer telefonu)

Niniejszym ustanawiam pełnomocnikiem Pana/Panią/Podmiot:

(Imię i Nazwisko, nazwa)

(Adres zamieszkania, siedziba)

(Numer dowodu osobistego – dotyczy osób fizycznych)

(Numer KRS/ NIP)

(Adres email, numer telefonu)

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim (Spółka) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 czerwca 2024 r. na godzinę 10.00.

Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK/NIE (podkreślić właściwe)

(Podpis Akcjonariusza)

(Data)

INFORMACJE DODATKOWE

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: wza@plantwear.pl najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu. Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu. Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (<https://relacje.plantwear.pl/>). Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisany w § 406(3) Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wypowiedzenia się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podczas Zgromadzenia, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (<https://relacje.plantwear.pl/>). Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w wypełnieniu formularza, tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na niniejszym formularzu.

Do punktu 1 porządku obrad: Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

***Uchwała nr ... z dnia 20 czerwca 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie
Podlaskim
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Do punktu 5 porządku obrad: Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki i przyjęcie go przez Walne Zgromadzenie

***Uchwała nr ... z dnia 20 czerwca 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie
Podlaskim
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki przedstawione podczas dzisiejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Do punktu 7 porządku obrad: Dyskusja w sprawie pociągnięcia Członków Zarządu do odpowiedzialności za potencjalnie wyrządzone Spółce szkody, w tym ewentualne podjęcie uchwały o odpowiedzialności i uchwały o powołaniu pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporze z Członkiem Zarządu

Uzasadnienie: W ocenie Rady Nadzorczej niezbędne jest umożliwienie akcjonariuszom co najmniej dyskusji na temat szkód jakie potencjalnie mogły zostać wyrządzone Spółce przy sprawowaniu zarządu. W sprawozdaniu na temat oceny sytuacji Spółki z dnia 16 maja 2024 roku Rada Nadzorcza wyraziła swoje stanowisko na temat naruszeń Członków Zarządu, z którymi może wiązać się odpowiedzialność wobec Spółki, w tym odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Wstępem do ewentualnego uruchomienia procesu dochodzenia odszkodowania przez Spółkę jest właśnie dyskusja na temat odpowiedzialności, w tym jej podstaw, wysokości wyrządzonej szkody i trybu dochodzenia roszczeń, następnie ewentualne podjęcie stosownych uchwał.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Do punktu 8 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki albo zawieszenia go w czynnościach

***Uchwała nr ... z dnia 20 czerwca 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie
Podlaskim
w sprawie odwołania Członka Zarządu***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym odwołuje Wiktora Pyrzyka z funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu:

***Uchwała nr ... z dnia 20 czerwca 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie
Podlaskim
w sprawie zawieszenia Członka Zarządu w czynnościach***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiesza Wiktora Pyrzyka w czynnościach Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Do punktu 9 porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

***Uchwała nr ... z dnia 20 czerwca 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie
Podlaskim
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr ... z dnia 20 czerwca 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie
Podlaskim
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Do punktu 10 porządku obrad: Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki

***Uchwała nr ... z dnia 20 czerwca 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie
Podlaskim
w sprawie dalszego istnienia Spółki***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z informacjami o sytuacji Spółki przedstawionymi przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd podczas dzisiejszego Zgromadzenia, postanawia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Do punktu 11 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, ustalenia dnia 11 lipca 2024 r. jako dnia prawa poboru akcji serii I, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu

***Uchwała nr .. z dnia 20 czerwca 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie
Podlaskim
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, ustalenia dnia 11 lipca 2024 r. jako dnia prawa poboru akcji serii I, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na i podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 3 ust. 2 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 2017/1129”), art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż,00 (słownie: złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane w drodze emisji nie więcej niż (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami serii I”).
3. Dzień prawa poboru akcji serii I ustala się na dzień 11 lipca 2024 roku.
4. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru upoważnia do objęcia 1 (jednej) Akcji serii I.
5. Emisja Akcji serii I dojdzie do skutku jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej 1 (jedna) Akcja serii I.
6. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2024 roku, na równych zasadach z pozostałymi akcjami Spółki.
7. Akcje serii I pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Akcje serii I nie będą wydane w formie dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

9. Wszystkie Akcje serii I zaofertowane zostaną w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty będącej ofertą publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
10. W związku z faktem, że zakładane przez Spółkę wpływy brutto z emisji Akcji serii I liczone według ceny emisyjnej z daty jej ustalenia, stanowiąc będą nie mniej niż 100.000 EUR (sto tysięcy euro) i nie więcej niż 1.000.000 EUR (jeden milion euro) i łącznie z uwzględnieniem wpływów, które Spółka zamierzała uzyskać z innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy stanowiąc będzie nie mniej niż 100.000 EUR (sto tysięcy euro) i nie więcej niż 1.000.000 EUR (jeden milion euro), na podstawie art. 37a Ustawy o ofercie, oferta publiczna Akcji serii I wymagać będzie udostępnienia do wiadomości publicznej dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji serii I, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynek NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) określenia szczegółowych zasad i warunków subskrypcji oraz przydziału Akcji Serii I, w tym:
 - a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I, tj. terminów wykonania Jednostkowych Praw Poboru oraz złożenia zapisów dodatkowych na Akcje Serii I;
 - b) ustalenia terminów przydziału Akcji Serii I obejmowanych w trybie, o którym mowa w pkt 1) lit. a) powyżej;
 - c) ustalenia zasad, w tym terminów subskrypcji i przydziału Akcji Serii I oferowanych w trybie art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. Akcji Serii I, które nie zostaną objęte w wykonaniu jednostkowych praw poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- 2) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii I, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym;
- 3) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na mocy niniejszej uchwały, celem dookreślenia wysokości kapitału zakładowego określonej w Statucie Spółki stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
- 4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji Akcji serii I w depozycie papierów wartościowych.
- 5) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż00 zł i dzieli się na:

- a) 920.000 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
- b) 80.000 akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
- c) 70.000 akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
- d) 162.192 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
- e) 65.151 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
- f) 136.363 akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
- g) 655.564 akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
- h) 1.124.100 akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
- i) Nie więcej niż akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Do punktu 12 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję, w drodze subskrypcji prywatnej (z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych

akcji zwykłych na okaziciela serii I lub J, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I lub J oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I lub J do obrotu

Uchwała nr 5 z dnia 20 czerwca 2024 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję, w drodze subskrypcji prywatnej (z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I lub J, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I lub J oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I lub J do obrotu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 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 2017/1129”), uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż00 (słownie: złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane w drodze emisji nie więcej niż (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela serii .., o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami serii ..”).
3. Akcje serii .. będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2024 roku, na równych zasadach z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje serii .. pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii .. nie będą wydane w formie dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Wszystkie Akcje serii .. zaferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty będącej ofertą publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Oferta Akcji serii .. skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, do oferty publicznej Akcji serii .. nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego.
8. Zarząd zaferuje objęcie Akcji serii .. wybranym przez siebie inwestorom, w granicach określonych w ust. 7 powyżej.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji serii .., po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
10. Umowy objęcia Akcji serii .. zostaną zawarte do dnia 6 grudnia 2024 roku.

§ 2

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

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii .. do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynek NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji Akcji serii .. w depozycie papierów wartościowych.
- 2) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii .. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Upoważnia się Zarządu Spółki do podjęcia i wykonania wszelkich czynności celem doprowadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii .. w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż00 zł i dzieli się na:

- a) 920.000 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- b) 80.000 akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- c) 70.000 akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- d) 162.192 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- e) 65.151 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- f) 136.363 akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- g) 655.564 akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- h) 1.124.100 akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- i) Nie więcej niż akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Podpis Akcjonariusza)

(Data)

*Aby oddać swój głos na uchwałę należy w odpowiedniej rubryce znajdującej się w tabeli zamieszczonej pod daną uchwałą postawić znak „X”.
Aby złożyć sprzeciw do uchwały należy w rubryce „ŻĄDANIE SPRZECIWU” znajdującej się w tabeli zamieszczonej pod daną uchwałą postawić znak.