

AKT NOTARIALNY

Dnia 4 października 2021 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Usem** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 388094210, NIP 8971888239), posiadającej adres: 50-068 Wrocław, ul. Świdnicka nr 12-16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000882020, zwanej w dalszej części „**Spółka**”, z którego to Zgromadzenia notariusz Wit Tarkowski, sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan **Przemysław Tomasz Głośny**, syn Ryszarda i Czesławy (pesel 79030806933), zamieszkały 52-013 Wrocław, ul. Opolska nr 129 m. 15, legitymujący się dowodem osobistym o serii i numerze AVK488775, który przedstawił następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał pomimo braku formalnego zwołania.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki,-----
- 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Pan Przemysław Tomasz Głośny Zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Usem Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 października 2021 r.**

w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Usem Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Przemysława Tomasza Głośnego**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Pan Przemysław Tomasz Głośny stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.132.470 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, z których oddano 3.838.446 głosów ważnych, w tym:-----



za przyjęciem uchwały 3.838.446 głosów, -----
 przeciw 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów, -----
 brak było sprzeciwów. -----

Pan Przemysław Tomasz Głośny stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----
 Pan Przemysław Tomasz Głośny przyjął wybór na Przewodniczącego Zgroma-
 dzenia i zarządził sporządzenie listy obecności oraz ją podpisał.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale ponie-
 waż reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, to jest 2.132.470 akcji
 Spółki, na które przypada 3.838.446 głosów, a nikt z obecnych nie wnosi
 sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do jego porządku,
 Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, zgodnie z art. 405
 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia po-
 rządku obrad:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Useme Spółka Akcyjna
 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:--

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał pomimo
braku formalnego zwołania.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w dro-
dze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjo-
nariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w dro-
dze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjo-
nariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki.-----
- 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział
 2.132.470 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, z których oddano
 2. 3.838.446 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 3.838.446 głosów, -----
 przeciw 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów, -----
 brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

W związku z pkt 5 Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad

uchwała o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 października 2021 r.

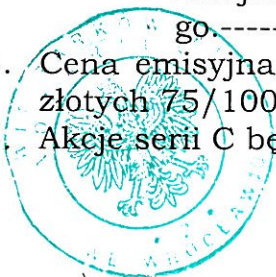
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) oraz § 22 ust. 1 pkt 8) i 12) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Useme Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:-----

§ 1.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty **213.247,00 zł** (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych) do kwoty nie wyższej niż **213.802,50 zł** (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy osiemset dwa złote 50/100), tj. o kwotę nie niższą niż **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż **555,50 zł** (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 50/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 5555 (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.001 do nie większego niż 5.555 („**Akcje serii C**”).-----
2. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:-----
 - 1) W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego;-----
 - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
3. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 15,75 zł (słownie: piętnaście złotych 75/100).-----
4. Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pie-



niężne, wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

5. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii C, ponad wartość nominalną Akcji Serii C zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
6. Wszystkie Akcje serii C 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, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.-----
7. Oferta Akcji serii C 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 serii C nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.-----
8. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji Serii C wybranym przez siebie inwestorom.
9. Umowy objęcia Akcji serii C zostaną zawarte do dnia **30 października 2021 roku**.-----

§ 2.

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii C.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji serii C. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----

§ 3.

UPOWAŻNIENIA 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 i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii C, w szczególności do:-----
 - 1) zaoferowania Akcji serii C inwestorom zgodnie z § 1 ust. 6-8 niniejszej Uchwały, według uznania Zarządu;-----
 - 2) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii C;-----
 - 3) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii C;-----
 - 4) 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.-----

**§ 4.
ZMIANA STATUTU**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 213.802,50 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy osiemset dwa złote 50/100) i dzieli się na:----
 - 1) 1.705.976 (jeden milion siedemset pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0000001 do 1.705.976, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
 - 2) 426.494 (czteryście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii B o numerach od 000001 do 426494, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
 - 3) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 5555 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.001 do nie większego niż 5.555.-----

**§ 5.
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.-----

**§ 6.
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.132.470 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, z których oddano 3.838.446 głosów ważnych, w tym:-----
za przyjęciem uchwały 3.838.446 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----
W związku z pkt 6 Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 października 2021 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości 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. 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) oraz § 22 ust. 1 pkt 8) i 12) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Useme Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

§ 1.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie wyższej niż **221.736,50 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 50/100), tj. o kwotę nie niższą niż **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż **7.934,00 zł** (słownie: siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 79.340 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do nie większego niż 79.340 („**Akcje serii D**”) („**Akcje**”).-----
2. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:-----
 - 1) W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego;-----
 - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
3. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 31,50 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 50/100).-----
4. Akcje serii D będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
5. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii D, ponad wartość nominalną Akcji Serii D zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
6. Wszystkie Akcje serii D zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego
7. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii D na

terytorium Unii Europejskiej będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro obliczając za okres 12 miesięcy, do oferty publicznej Akcji serii D nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii D, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowiąc będą nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga ona udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

§ 2.

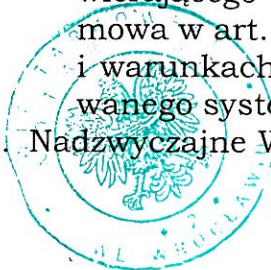
WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii D.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----

§ 3.

UPOWAŻNIENIA 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 i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii D.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D, w szczególności do:-----
 - 1) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii D;--
 - 2) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D;
 - 3) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii D;-----
 - 4) określenia zasad przydziału Akcji serii D; -----
 - 5) dokonania przydziału Akcji serii D albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały; -----
 - 6) 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; -----
 - 7) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji serii D, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia



decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii D o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii D, który termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.

§ 4.

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 221.736,50 zł (słownie dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 50/100) i dzieli się na:
 - 1) 1.705.976 (jeden milion siedemset pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0000001 do 1.705.976, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 2) 426.494 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii B o numerach od 000001 do 426494, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 3) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 5555 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.001 do nie większego niż 5.555,
 - 4) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 79.340 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do nie większego niż 79.340.

§ 5.

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.

§ 6.

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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.132.470 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, z których oddano 3.838.446 głosów ważnych, w tym:

za przyjęciem uchwały 3.838.446 głosów,

przeciw 0 głosów,

wstrzymało się 0 głosów,

brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

(Dokumenty)

Do protokołu przedłożono:-----

- 1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000882020), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----
- 2) listę obecności.-----

(Pouczenie)

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający zostali pouczeni o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

(Ochrona danych osobowych)

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.-----

Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty tego aktu ponosi Spółka.-
Opłaty:-----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy, to jest od kwoty 8.489,50 zł – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) i art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych **42,- zł**,-----
- b) taksa notarialna – na podstawie § 3 i § 9 ust. 1. pkt 1) i ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej **800,- zł**,-----
- c) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej **184,- zł**.-----

Razem: 1.026,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu, w tym jeden elektroniczny oraz odpis tego aktu w łącznej kwocie 265,68 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.



Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 26875/2021

Tarkowscy & Klimza-Ciejpa
Notariusze
spółka partnerska
53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

- a) taksę notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **54,- zł**,
- b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **12,42 zł**.

Razem pobrano: **66,42 zł**.

Wrocław, dnia 4 października 2021 r.



Wit Tarkowski
[Signature]
Notariusz