

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NETWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NETWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,
6. wybór komisji skrutacyjnej,
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki,
8. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
9. zamknięcie obraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NETWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2018 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylć tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NETWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2018 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia komisję skrutacyjną w składzie: [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NETWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki
do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430, 444, 445 i 447 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia udzielić upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym uchwała co następuje:

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie po paragrafie 7 Statutu nowego paragrafu 7a o następującej treści:

„§ 7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 76.359,60 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 763.596 (słownie siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Kapitał Docelowy**”). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 1 października 2018 roku.
2. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 powyżej mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Zarząd może skorzystać z upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
4. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do

każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

5. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - (a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,
 - (b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - (c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających prowadzenie emisji akcji.”

§ 3. Umotywowanie podjęcia uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego tj. bez konieczności każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia Spółki, podwyższania kapitału zakładowego Spółki, a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności i dalszy dynamiczny rozwój Spółki w sposób możliwie szybki i sprawny.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki NETWISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Netwise S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załącznik 1

Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 k.s.h. uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Na dzień 1 października 2018 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Netwise SA. w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej 76.359,60 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy), złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji.

Celem ewentualnej emisji akcji w ramach kapitału docelowego jest pozyskanie środków obrotowych dla Netwise SA w szczególności na realizację celów strategicznych i rozwoju spółki w tym przede wszystkim na rozwój produktów własnych i ekspansję na rynki zagraniczne. W związku z rozwojem działalności Netwise SA Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości ustalania nowych celów emisji.

Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Wprowadzenie możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma również na celu wyeliminowanie ponoszonego przez potencjalnych inwestorów ryzyka związanego z koniecznością odwoływania się do zgody na wyłączenie prawa poboru wyrażanej bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie.

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub wielokrotnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Uchwały Zarządu Spółki w tym zakresie będą wymagały zgody Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawnione podmioty posiadały optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji akcji oraz celem dostosowania wysokości ceny emisyjnej do wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego.

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi, wyceny opartej o metodologię zdyskontowanych przepływów pieniężnych, jak również przewidywanych wyników finansowych Spółki. Będzie brana również pod uwagę możliwość ustalenia ceny emisyjnej akcji przy

zastosowaniu innych sposobów określania wartości akcji, które zapewnią dostosowanie ceny emisyjnej do wielkości popytu na akcje oraz do wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego.

Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji w ramach kapitału docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy. Uzasadniony jest również opisany powyżej sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.

Zarząd podpisy: