

**Uchwała nr \_**  
z dnia 14 lutego 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 14 lutego 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii J.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nie obsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez akcjonariusza, na żądanie którego zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt. 9 porządku obrad).
- 11/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 14 lutego 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki nadając §3a nowe, następujące brzmienie:

**„§3a.**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 872.794,80 zł (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

**§3.**

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 14 lutego 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii J**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii J Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  - a) wprowadzenia akcji serii J Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii J Spółki,
  - c) dokonania dematerializacji akcji serii J Spółki, w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłyby rejestracja akcji serii J Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 14 lutego 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. a także mając na uwadze postanowienia § 9 ust. 3 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach będzie składała się z [•] (słownie: [•]) członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 14 lutego 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 k.s.h. akcjonariusze tworzący grupę [•], obejmującą [•] akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu postanawiają powołać do Rady Nadzorczej Spółki:

[•]

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 14 lutego 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nie obsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 6 k.s.h., akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanawiają powołać do Rady Nadzorczej Spółki:

•.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 14 lutego 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 400 § 4 k.s.h. postanawia, iż koszty zwołania oraz odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 14 lutego 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie pokrycia przez akcjonariusza, na żądanie którego zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
(w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt. 9 porządku obrad)**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 400 § 4 k.s.h. postanawia, iż koszty zwołania oraz odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi akcjonariusz, na żądanie którego zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.