

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” S.A. w dniu 2 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**-----

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -----

Pana Michała Damka-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 4.007.909 (cztery miliony siedem dziewięć tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. **Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**-----
2. **Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**-----
3. **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**-----

4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §15 Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 4. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki, zmiany nazwy Spółki oraz zmiany siedziby Spółki. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**-----

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej:-----

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej: -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej:-----

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie -----

1. Mariusz Biernacki. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 15 ust. 4** -----

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:-----

Dodaje się § 15 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki, zmiany nazwy Spółki oraz zmiany siedziby Spółki** -----

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:-----

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 15 ust. 4, wynikającej z uchwały nr 5, podjętej w dniu dzisiejszym, istotnej zmianie ulega przedmiot działalności Spółki, przez co § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: --
 - „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 1. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii - PKD 72.11.Z; -----
 2. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych - PKD 20.13.Z; -----
 3. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - PKD 20.14.Z; -----
 4. produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych - PKD 21.20.Z; -----
 5. produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 20.59.Z; -----
 6. pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B; --
 7. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z; -----
 8. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z; -----
 9. sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - PKD 46.46.Z; -----
 10. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 10.89.Z; -----
 11. produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych – PKD 20.42.Z; -----
 12. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD 21.10.Z; -----
 13. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z. -----
 2. Jeżeli którakolwiek działalność gospodarcza, spośród działalności wskazanych w ust. 1 powyżej, wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka zobowiązana będzie do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed podjęciem tego rodzaju działalności.”. -----
2. Zmianie ulega nazwa Spółki, przez co § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie: -----
 - „1. Firma Spółki brzmi MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna. -----
 2. Spółka może używać skrótu firmy MEDICOFARMA BIOTECH S.A.” -----
3. Pod warunkiem zarejestrowania istotnej zmiany przedmiotu działalności wskazanej w pkt 1, nie później jednak niż 3 miesiące od

**podjęcia niniejszej uchwały, zmianie ulega siedziba Spółki, przez co §1 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.” -----**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd, a w pkt 1 i 3, dodatkowo spełnienia się warunku wskazanego w danym punkcie.-----

W głosowaniu jawnym i imiennym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:-----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Damka.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:-----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Wiązika.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:-----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Kowalskiego.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%**

- kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje: -----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Dębską. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje: -----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Dorotę Saczyńską-Włodarczyk.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej-----**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje: -----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Pawłuckiego na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:-----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Kijka na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:-----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Zawadzkiego na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:-----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią Alicję Jabłońską na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:-----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Bieleckiego na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia odstąpić od rozpatrzenia punktu 10. porządku obrad obejmującego sprawę wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. --

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki-----

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także po zapoznaniu się z opinią Zarządu w zakresie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 679.783,00 zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100) do kwoty 6.797.830,00 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100), to jest o 6.118.047,00 zł (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy czterdzieści siedem złotych 00/100) poprzez emisję 61.180.470 (sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) nowych akcji na okaziciela serii G i H, przy czym 52.638.803 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 52638803, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja oraz 8.541.667 (osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcje na okaziciela serii H o numerach od 00000001 do 8541667, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.---
2. Cena emisyjna jednej akcji serii G i H wynosi 0,24 zł (zero złotych 24/100).-----
3. Akcje serii G i H będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----
4. Akcje serii G i H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
5. Akcje serii G i H wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny

- interes spółki. Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
6. Oferta nabycia akcji serii G i H skierowana zostanie do nie więcej niż 149 podmiotów, wskazanych w uchwale Zarządu. -----
 7. Powyższa liczba podmiotów, wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie przekroczy 149 podmiotów, tym samym nie powstanie obowiązek opublikowania memorandum informacyjnego. -----
 8. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji winny nastąpić do dnia 2 czerwca 2021 roku. -----
 9. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji.-----
 10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii G i H, w tym do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G i H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
 11. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.797.830,00 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na: -----

 - a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 - b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 - c) 277.830 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 - e) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 - f) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 - g) 52.638.803 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzy) akcje zwykłe na

- okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- h) 8.541.667 (osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.980.509** (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięć) głosów, stanowiących **58,56%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano **27.400** (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta) głosów wstrzymujących się, stanowiących **0,40%** kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia odstąpić od rozpatrzenia punktu 12. porządku obrad obejmującego sprawę podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**-----

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.007.909 (cztery miliony siedem tysięcy dziewięćset dziewięć)** głosów, stanowiących **58,96%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----