

Uchwała nr ____

z dnia 9 sierpnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000699821

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 sierpnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000699821

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.;
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania 4Mass S.A. przy dokonywaniu czynności pomiędzy Spółką a jej Członkami Zarządu;
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.;
- 7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 sierpnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000699821

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5, art. 431 § 1 oraz art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

[emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Postanawia się o emisji (i) nie więcej niż 16.754.667 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B (łącznie „**Warranty**”), uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 16.754.667 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K („**Akcje Serii K**”).
2. Warranty są emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 16.754.667 zł (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych).
3. Warranty są emitowane nieodpłatnie, w formie zdematerializowanej jako papiery wartościowe imienne z ograniczeniem możliwości zbycia, o którym mowa poniżej.
4. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii K po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej każdej akcji.
5. Warranty nie mogą być zamieniane na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
6. Warranty mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Spółki i nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich. Warranty podlegają dziedziczeniu.
7. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są wybrani pracownicy, współpracownicy, Członkowie Zarządu lub Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, którzy otrzymają ofertę nieodpłatnego objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki („**Osoby Uprawnione**”).
8. Warranty są emitowane nieodpłatnie.
9. Osoba uprawniona będzie mogła wykonać prawo do objęcia Akcji Serii K wynikające z Warrantów pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę celu wynikowego, którym jest

- osiągnięcie przez Spółkę przychodu ze sprzedaży w danym kwartale kalendarzowym w wysokości większej o co najmniej 15% w porównaniu z przychodem ze sprzedaży osiągniętym przez Spółkę w odpowiadającym mu kwartale kalendarzowym w roku ubiegłym, przy założeniu, że pierwsza oferta objęcia warrantów do Osób uprawnionych zostanie skierowana najwcześniej po zakończeniu II kwartału 2022 roku („**Cel Wynikowy**”).
10. Właściwe organy Spółki upoważnione są do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów, w szczególności do:
 - 1) skierowania propozycji nabycia Warrantów do osoby uprawnionej,
 - 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów,
 - 3) wystawienia Warrantów,
 - 4) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały.
 11. Warranty będą zdematerializowane od dnia wpisania Warrantów do rejestru warrantów subskrypcyjnych prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
 12. Właściwe organy Spółki upoważnione są do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów, w szczególności do:
 - 1) skierowania propozycji nabycia Warrantów do osoby uprawnionej,
 - 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów,
 - 3) rejestracji Warrantów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 - 4) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały.
 13. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dematerializacji Warrantów.

§ 2.

[warunkowe podwyższenie kapitału]

Uwzględniając interes Spółki, w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania wybranych pracowników, współpracowników, Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej Spółki do działań, które zapewniają długoterminowy wzrost wartości Spółki i silne powiązanie kluczowych osób ze Spółką, w związku z art. 448 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii K na warunkach określonych poniżej:

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 16.754.667 zł (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 16.754.667 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B, stosownie do postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.
4. Prawo do objęcia Akcji Serii K wynikające z Warrantów będzie mogło być wykonane pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę Celu Wynikowego, którym jest osiągnięcie przez Spółkę przychodu ze sprzedaży w danym kwartale kalendarzowym w wysokości większej o co najmniej 15% w porównaniu z przychodem ze sprzedaży osiągniętym przez Spółkę w odpowiadającym mu kwartale kalendarzowym w roku ubiegłym, przy założeniu, że pierwsza oferta objęcia warrantów do Osób uprawnionych zostanie skierowana najwcześniej po zakończeniu II kwartału 2022 roku.
5. Prawo do objęcia Akcji Serii K będzie przysługiwać wyłącznie osobie posiadającej Warranty.
6. Cena emisyjna Akcji Serii K wynosi 1,00 zł (jeden złoty), która jest równa wartości nominalnej akcji.
7. Akcje Serii K będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
8. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na Akcje Serii K.
9. Akcje Serii K będą obejmowane w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
10. Akcje Serii K uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy Akcje Serii K zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym zostały wydane;
 - 2) w przypadku, gdy Akcje Serii K zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego – akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji Serii K oraz zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

[wyłączenie prawa poboru]

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatną emisję Warrantów, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

3. *Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2, brzmi jak następuje „Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B (łącznie „Warranty”) oraz akcji serii K i uzasadnienie nieodpłatności Warrantów oraz wysokości proponowanej ceny emisyjnej akcji serii K.*

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów leży w interesie Spółki i jest uzasadnione tym, że Warranty będą emitowane w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania pracowników, współpracowników, Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej Spółki do działań, które zapewniają długoterminowy wzrost wartości Spółki, silne powiązanie kluczowych osób ze Spółką oraz umożliwienie akcjonariuszom swobodnego obracania akcjami Spółki na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Przeprowadzenie emisji Warrantów powinno przyczynić się do stabilnego rozwoju dzięki dostarczeniu dodatkowej motywacji dla pracowników, współpracowników, Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki do zwiększenia efektywności działania oraz podejmowania działań zorientowanych na długoterminowy rozwój.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii K leży w interesie Spółki i jest uzasadnione zastosowaniem, w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania pracowników, współpracowników, Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej Spółki do działań, które zapewniają długoterminowy wzrost wartości Spółki, silne powiązanie kluczowych osób ze Spółką oraz umożliwienie akcjonariuszom swobodnego obracania akcjami Spółki na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu., konstrukcji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach którego może nastąpić objęcie akcji nowej emisji wyłącznie osobom uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych.

W związku z tym, że Warranty służą wyłącznie do umożliwienia objęcia akcji serii K, w opinii Zarządu powinny być emitowane nieodpłatnie, a ze względu na zamiar długoterminowego powiązania kluczowych osób ze Spółką akcje serii K po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, co jest uzasadnione motywacyjnym charakterem tej emisji i ma wpłynąć na wzrost wartości akcji wszystkich akcjonariuszy Spółki.”

§ 4.

[zgoda na dematerializację oraz wprowadzenie akcji serii K]

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii K 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 K Spółki.

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

§ 5.

[zmiana statutu]

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki §8a Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 sierpnia 2022 roku o kwotę nie większą niż 16.754.667 zł (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) w drodze emisji nie więcej niż 16.754.667 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 sierpnia 2022 roku.*

§ 6.

[upoważnienie Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały

§ 7.

[wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

1. zmiany Statutu uchwalonej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu 4Mass S.A. oraz upoważnienia Zarządu objętej protokołem sporządzonym przez Ewelinę Stygar – Jarosińską notariusza w Warszawie, rep. A nr 4036/2022 oraz
2. zmiany Statutu Spółki uchwalonej niniejszą uchwałą.

Uchwała nr ____

z dnia 9 sierpnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000699821

**w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania 4Mass S.A.
przy dokonywaniu czynności pomiędzy Spółką a jej Członkami Zarządu**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie działając na podstawie przepisu art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać pełnomocnika w osobie Pana/Pani [●], PESEL: [●] (dalej „**Pełnomocnik**”), do reprezentowania 4Mass S.A. przy dokonywaniu czynności pomiędzy Spółką a jej Członkami Zarządu, tj. Panią Joanną Kasperską, Panem Sławomirem Lutkiem oraz Panem Bolesławem Porolniczakim, niezbędnych do wykonania uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu 4MASS S.A. (dalej „**Uchwała**”), w szczególności do:

1. skierowania do Członków Zarządu Spółki propozycji nabycia nie więcej niż 16.754.667 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B (dalej „**Warranty**”),
2. przyjęcia od Członków Zarządu Spółki oświadczenia o nabyciu Warrantów,
3. zawarcia umów o objęcie Warrantów przez Członków Zarządu Spółki,
4. zawarcia umów o objęcie akcji Spółki serii K na zasadach szczegółowo określonych w Uchwale, na warunkach i według uznania Pełnomocnika, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów wynikających z treści Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki uchwalonej uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.

Uchwała nr ____

z dnia 9 sierpnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000699821

w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie postanawia uchylić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej objętej protokołem sporządzonym przez Ewelinę Stygar – Jarosińską notariusza w Warszawie, rep. A nr 5571/2021.

§ 2.

W związku z uchyceniem uchwały, o której mowa w § 1, zmienia się Statutu Spółki poprzez uchylenie §9 Statutu 4Mass S.A., którego brzmienie na dzień podjęcia niniejszej uchwały jest następujące:

„§ 9.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 16.754.667,30 zł (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, poczynwszy od dnia wpisania zmiany niniejszego paragrafu Statutu 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 w trzy lata od dnia wpisania zmiany niniejszego paragrafu Statutu do rejestru.

- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak 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, 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki uchwalonej niniejszą uchwałą.