

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Jakuba Marcinkowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Jarosław Kotowski stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,*
- *za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Jarosław Kotowski stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2023 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,*
- *za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.***

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 213 855,32 zł (dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 32/100);
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1 640 173,95 zł (jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 95/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 640 173,95 zł (jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 95/100);
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 050 296,71 zł (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 71/100);
- 5) informację dodatkową zawierającą istotne dane i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.**

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za 2023 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2023 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 815 704,12 zł (trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy siedemset cztery złote 12/100);
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 442 487,99 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 99/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 442 487,99 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 99/100);

- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 169 523,41 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 41/100);
- 5) informację dodatkową zawierającą istotne dane i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,*
- *za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednomyślnie** w głosowaniu **jawnym**.*

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki

i grupy kapitałowej w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **jawnym**.

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, które zawiera elementy określone w art. 382 § 3¹ Kodeksie spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **jawnym**.

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się stratę netto za 2023 rok w kwocie 1 640 173,95 zł (jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 95/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,*
- *za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
panu Przemysławowi Kowalewskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Przemysławowi Kowalewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,*
- *za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

panu Tomaszowi Andrzejowi Nałęcz

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Tomaszowi Andrzejowi Nałęcz z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,*
- *za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

panu Tomaszowi Andryszczykowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Tomaszowi Andryszczykowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,*
- *za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
panu Pawłowi Tomaszowi Tymczyna**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Pawłowi Tomaszowi Tymczyna z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,*
- *za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
panu Michałowi Zawadzkiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Michałowi Zawadzkiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięto udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,*
- *za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.***

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu
upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 i art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) dokonuje następujących zmian statutu Spółki: uchyla się aktualny § 5a statutu Spółki oraz dodaje się nowy § 5a o treści:

„§ 5a

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych jednej lub kilku nowych serii („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:

- 1) Upoważnienie określone w niniejszym § 5a, zostało udzielone na okres do dnia 30 maja 2027 roku;
- 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
- 3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;
- 4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- 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 emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- b) określenia liczby akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
- c) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia udzielić upoważnienia do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej, o następującej treści:

„Zarząd spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z planowanym udzieleniem upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, przedstawia niniejszym opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji Spółki.

Udzielenie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego podyktowane jest umożliwieniem zarządowi Spółki szybkiego pozyskania przez Spółkę środków finansowych na rozwój jej działalności i realizację jej celów strategicznych, jeśli w przyszłości pojawiłaby się taka potrzeba.

W ocenie zarządu Spółki emisja akcji może być w przyszłości najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój i realizację projektów Spółki. Każdorazowe wyłączenie prawa poboru będzie także podlegało ocenie rady nadzorczej Spółki, która będzie mogła wykonywać w ten sposób czynności nadzorcze także nad procesem pozyskiwania środków oraz inwestorów.

W opinii zarządu Spółki, udzielenie upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji pozwoli na określenie przez zarząd Spółki ceny, która będzie wynikiem przeprowadzonych negocjacji z

inwestorami, a jednocześnie będzie maksymalizowała wpływy z emisji akcji.

Z powyższych względów wprowadzenie do porządku obrad uchwały w przedmiocie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały."

2. Wskazane w opinii zarządu Spółki w ust. 1 powody, tj. szybka i elastyczna możliwość zaoferowania akcji po pozyskaniu inwestorów zainteresowanych dofinansowaniem Spółki w przyszłości w związku z zamiarem zintensyfikowania dalszego rozwoju i realizacji projektów Spółki stanowi umotywowanie niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do przyjęcia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,*
- *za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednomyślnie** w głosowaniu **jawnym**.*