

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 30 lipca 2024 r.
- do przerwy w obradach**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edwarda Jana Mężyka, syna [REDACTED], pesel [REDACTED], zamieszkałego [REDACTED], ulica [REDACTED], legitymującego się dowodem osobistym o numerze [REDACTED]. -----

§ 2

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

Tomasz Witold Nietubyc stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 36.952.828 akcji, z których oddano 36.952.828 ważnych głosów, co stanowi 38,40 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 36.952.828 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100,00 % głosów oddanych, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Tomasz Witold Nietubyc stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, zaś Edward Jan Mężyk wybór ten przyjął. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru
Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 36.952.828 akcji, z których oddano 36.952.828 ważnych głosów, co stanowi 38,40 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 36.952.828 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100,00 % głosów oddanych,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:--

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w całości i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki, -----
- 7) rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w całości i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, -----
- 9) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
- 10) zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 36.952.828 akcji, z których oddano 36.952.828 ważnych głosów, co stanowi 38,40 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 36.952.828 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100,00 % głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2024 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w jego obradach do dnia 27.08.2024 r. (dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) do godziny 10:00.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż dalsza część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć-Mazur we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich nr 121 lok. 108 dnia 27.08.2024 r. (dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) o godzinie 10:00.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 36.952.828 akcji, z których oddano 36.952.828 ważnych głosów, co stanowi 38,40 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 36.952.828 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100,00 % głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---