

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia _____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełno-mocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 21 sierpnia 2024 roku No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000297935, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu No Gravity Games S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] ____ . ____ . ____ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/podpisy]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu No Gravity Games S.A. (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 21 sierpnia 2024 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
PESEL:
NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
PESEL:
NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik

upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:</i>			
<i>1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024;</i>			
<i>2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2024;</i>			
<i>3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z:</i>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>wprowadzenia;</i> 2. <i>bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku;</i> 3. <i>rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;</i> 4. <i>zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024;</i> 5. <i>rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;</i> 6. <i>informacji dodatkowej.</i> 			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2024, składające się z:</i>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>wprowadzenia;</i> 2. <i>skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku;</i> 			

3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024;
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2024

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 168 299,99 zł netto w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Aleksandrowi Sierzędze - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jakubowi Ryzenko - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Kubackiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Kamili Kliszce - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić powołanego w dniu _____ 2024 roku nowego członka Rady Nadzorczej - _____ - w drodze kooptacji tj. powołanego przez Radę samodzielnie na podstawie zapisów statutu Spółki, w związku z faktem, iż skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 61,90 zł (_____), to jest z kwoty 16 975 638,10 zł (_____) do kwoty 16.975.700,00 zł (_____).			

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 619 (_____) zwykłych akcji na okaziciela serii D.
3. Wszystkie akcje serii D **nie** będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii D 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 począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii D 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania w ramach oferty prywatnej jednemu podmiotowi.
7. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h nastąpi w terminie do dnia _____ 2024 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.
2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości, wydana zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 k.s.h. brzmi następująco:

„Wobec zamiaru odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii D i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii D w ramach oferty prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury resplitu (scalenia akcji) przy czym ma ona na celu rozliczenia strat z lat ubiegłych poprzez obniżenie kapitału zakładowego, co ma mieć wpływ pozytywny na bieżącą sytuację finansową jak również bilansową Spółki”

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.
- 2/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii D.
- 3/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy objęcia akcji serii D oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 5/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.975.700,00 zł (_____) i dzieli się na:*
 - 1) *5.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 5.000.000,*
 - 2) *1.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 1.000.000,*
 - 3) *247.879 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 247.879,*
 - 4) *1 212 740 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 1 212 740,*

- 5) 17.049.564 (akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 17.049.564,
- 6) 65.000.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 65.000.000,
- 7) 15.000.000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 15.000.000,
- 8) 30.000.000 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 30.000.000,
- 9) 16.471.817 akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 16.471.817.
- 10) 18.775.000 akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 1 do 18.775.000.

§ 5.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia (połączenia) akcji przy pozostawieniu dotychczasowego oznaczenia poszczególnych serii akcji i zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego.
2. Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że za każde dotychczasowe 10 (_____) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (_____) każda wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (_____) każda.
3. Na skutek połączenia akcji zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna akcji po połączeniu wynosić będzie 1,00 zł (_____) za każdą poszczególną akcję Spółki.
4. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki oraz sposób ich oznaczenia. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 16 975 700 (_____) i dzielić się na:
 - a) 15 975 700 akcji na okaziciela serii NG o wartości nominalnej 1,00 zł (_____) każda.
 - b) 10 000 000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (_____) każda.
5. Na skutek połączenia akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do scalenia akcji Spółki w ww. sposób. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia referencyjnego według, którego zostanie ustalona liczba akcji Spółki podlegająca scaleniu.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania 1 (jednej) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany Statutu i wyznaczenia przez Zarząd dnia referencyjnego. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji

każdy z akcjonariuszy posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (_____) każda w liczbie od 1 (jednej) do 10 (dziesięć), stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (_____), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

3. Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć).
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 3.

W związku z połączeniem akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji zmienia się dotychczasową treść §7 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.975.700,00 zł (_____) i dzieli się na:*
 - 1) *15 975 700 akcji na okaziciela serii NG o wartości nominalnej 1,00 zł (_____) każda*
 - 2) *10 000 000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (_____) każda.*

§ 4.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15 278 130,00 zł (_____), tj. z kwoty 16.975.700,00 zł (_____) do kwoty 1 697 570,00 zł (_____) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł (_____) każda na 0,10 zł (_____) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) strat z lat ubiegłych.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 15 278 130,00 zł (_____) przeznacza się w całości na pokrycie straty za rok obrotowy 2023 oraz straty z lat ubiegłych

§ 2.

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h..
2. W związku z ust. 1 niniejszego paragrafu, obniżenie kapitału zakładowego ma na celu pokrycie (wyrównanie) straty z lat ubiegłych i nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść §7 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.697.570,00 zł (_____) i dzieli się na:*
 - 1) *15 975 700 akcji na okaziciela serii NG o wartości nominalnej 0,10 zł (_____) każda*

2) 10 000 000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (_____) każda.

§ 4.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

- Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3 395 140,00 zł (_____), to jest z kwoty 1.697.570,00 zł (_____) do kwoty nie większej niż 5 092 710,00 zł (_____).
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 33 951 400 (_____) zwykłych akcji na okaziciela serii N.
- Wszystkie akcje serii N nie będą miały formy dokumentu.
- Wszystkie akcje serii N zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
- Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - akcje serii N 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 począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - Akcje serii N 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- Objęcie wszystkich akcji serii N nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
- Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jeden) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii N.
- W przypadku, gdy liczba akcji serii N, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii N, w tym w szczególności określenia:
 - dnia prawa poboru akcji serii N;
 - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii N;
 - sposobu i warunków subskrypcji, w tym składnia zapisów, akcji serii N;
 - ceny emisyjnej akcji serii N;
 - zasad dokonania przydziału akcji serii N.

- 2/ dokonania przydziału akcji serii N oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii N do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji emisji serii N w depozycie papierów wartościowych.
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 k.s.h.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 092 710,00 zł (_____) i dzieli się na:*
- 1) 15 975 700 akcji na okaziciela serii NG o wartości nominalnej 0,10 zł (_____) każda
 - 2) 10 000 000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (_____) każda.
 - 3) nie więcej niż 33 951 400 akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (_____) każda,

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy i statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że §1 ust 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Spółka działa pod firmą: _____ Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej: _____ S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 15 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności i statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że do §6 ust. 1 dodaje się kolejne punkty tj. pkt. 34)-43) w następującym brzmieniu:

- 34) produkcja materiałów wybuchowych (20.51.Z);
 35) produkcja broni i amunicji (25.40.Z);
 36) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);
 37) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z);
 38) działalność agentów zajmujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z);
 39) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z);
 40) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);
 41) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
 42) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
 43) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);

§ 2.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 16 porządku obrad - Podjęcie uchwały sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, zatwierdzając wszelkie zamiany składu Rady w trakcie roku obrotowego w tym również w wyniku kooptacji, powołuje skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję:

- 1/ _____,
 2/ _____,
 3/ _____,
 4/ _____,
 5/ _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 17 porządku obrad - Podjęcie uchwały sprawie dalszego istnienia spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			