

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 15 listopada 2024 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Universe S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych

§ 1

Działając na podstawie art. 359 k.s.h. oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 13/06/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku, w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć nabyte uprzednio, w dniu 19 września 2024 r., przez Spółkę akcje własne, tj.:
 - a) 56.765 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) notowanych na rynku NewConnect akcji na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLALDA000010;
 - b) 178.583 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, niedopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, oznaczonych kodem ISIN PLALDA000044;
 - c) 144.652 (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii A i D, niedopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, oznaczonych kodem ISIN PLALDA000051;czyli łącznie 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, nabytych na podstawie zgody udzielonej w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 13/06/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku, w celu umorzenia.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Uzasadnieniem dla umorzenia akcji własnych jest wypełnienie woli akcjonariuszy wyrażonej w wyżej wskazanej uchwale.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Universe S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz
zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 359, art. 360 §1, art. 455 § 1 i § 2 i art. 456 k.s.h., na podstawie § 8 ust. 1-2 Statutu Spółki oraz w związku z podjętą uchwałą w sprawie umorzenia akcji nr 4/11/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 229.360,00 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) do kwoty 191.360,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych), to jest o kwotę 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych) poprzez umorzenie 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki nabytych w celu umorzenia, wskazanych w uchwale nr 4/11/2024 z dnia 15 listopada 2024 r., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja umorzenia 380.000 akcji własnych nabytych w tymże celu.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie wymagało przeprowadzenia postępowania określonego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ nie zostaje spełniona żadna z przesłanek wyłączających.
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 191.360,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.913.600 (jeden milion dziewięćset trzysta sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,10, zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,
 - b) 436 550 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 436 550,
 - c) 123 600 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 000 001 do C 123 600,
 - d) 25 348 (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 000 001 do D 025 348,
 - e) 243 235 (dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 000 001 do E 243 235,
 - f) 521 417 (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od F 000 001 do F 521 417.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu podjętymi w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian kapitału zakładowego oraz Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/