

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu  
w dn. 22 października 2024 r.  
- do przerwy w obradach**

---

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 22 października 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 32.564.306 akcji, z których oddano 32.564.306 ważnych głosów, co stanowi 33,84 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 32.564.306 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 22 października 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 32.564.306 akcji, z których oddano 32.564.306 ważnych głosów, co stanowi 33,84 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 32.564.306 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 22 października 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu uchwała, 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) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 32.564.306 akcji, z których oddano 32.564.306 ważnych głosów, co stanowi

33,84 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 32.564.306 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 22 października 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 19.11.2024 r. (dziewiętnastego listopada dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) do godziny 11:00. -----

§ 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 19.11.2024 r. (dziewiętnastego listopada dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) o godzinie 11:00. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 32.564.306 akcji, z których oddano 32.564.306 ważnych głosów, co stanowi 33,84 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 32.564.306 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100,00 % głosów  
oddanych,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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