

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU UNITED LABEL S.A. W DNIU 2 GRUDNIA 2024 ROKU**

*Niniejszy formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki United Label S.A. w Warszawie („Spółka”) w dniu 2 grudnia 2024 roku („NWZ”). Skorzystanie z tego formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie stanowi warunku oddania ważnego głosu przez pełnomocnika na NWZ. Skorzystanie z tego formularza jest natomiast uzależnione od wspólnych ustaleń w tym przedmiocie między akcjonariuszem a pełnomocnikiem.*

*Formularz ten nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.*

*Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać jedynie niektóre ze stron tego formularza – stosownie do własnego uznania i potrzeb.*

*Poniżej zamieszczono projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 2 grudnia 2024 roku. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że finalna treść uchwał poddanych pod obrady i głosowanie NWZ w dniu 2 grudnia 2024 roku może odbiegać od zamieszczonych projektów. W związku z tym zaleca się pouczenie pełnomocnika na tę okoliczność przed przystąpieniem do wykonywania głosu na NWZ.*

*Akcjonariusz wydaje instrukcję, wpisując znak „X” we właściwej rubryce. Jeżeli akcjonariusz zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać we właściwej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik powinien głosować w określony sposób. W przypadku niewskazania liczby akcji uważa się, że pełnomocnik umocowany jest do głosowania w jednolity sposób ze wszystkich akcji mocodawcy.*

*Zarząd Spółki zwraca ponadto uwagę, że w razie posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydujące znaczenie nadane zostanie okoliczności oddania lub nieoddania głosu przez pełnomocnika, choćby sposób działania pełnomocnika był sprzeczny z treścią instrukcji udzielonych przez akcjonariusza.*

**Dane Mocodawcy (Akcjonariusza):**

Imię i nazwisko/ firma ..... adres zamieszkania/ siedziba  
..... PESEL/ REGON  
....., seria i numer dowodu osobistego/ numer KRS .....

Ja/ My, niżej podpisany/ i, ....., uprawniony/ a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. zwołanym na dzień 2 grudnia 2024 roku („NWZ”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez ..... w dniu ..... o numerze ....., reprezentowany/ a przez

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/ firma ..... adres zamieszkania/ siedziba  
..... seria i numer dowodu osobistego/ numer KRS ....., na podstawie poniższych formularzy, wydaję/wydajemy instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu Zarządu spółki United Label S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 grudnia 2024 roku. Głosowanie nad

poszczególnymi sprawami odbywa się przez wpisanie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.  
.....

Data i podpis Akcjonariusza

1. Wybór Przewodniczącego NWZ

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 1/2/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 2 grudnia 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią/ Pana [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA:  liczba akcji .....

Głos PRZECIW:  liczba akcji .....

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....  
.....

2. Przyjęcie porządku obrad NWZ

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 2/2/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 2 grudnia 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć porządek następujący obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 6) Wolne wnioski,
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA:  liczba akcji .....

Głos PRZECIW:  liczba akcji .....

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....  
.....

3. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 3/2/2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 2 grudnia 2024 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 1 oraz art. 447 § 1 i 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, na zasadach i w granicach określonych w zmianach do Statutu Spółki określonych w §2 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 Statutu Spółki dodaje się nowy paragraf oznaczony § 6a, o następującym brzmieniu:

#### **„§6a**

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 95.620,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych) („**Kapitał Docelowy**”) poprzez emisję nie więcej niż 956.200 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 złotych każda na następujących zasadach:*
  - a) *upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 2 grudnia 2027 roku;*
  - b) *cena emisyjna akcji w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, zgodnie z upoważnieniem udzielonym w niniejszym paragrafie. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej;*
  - c) *akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkłady pieniężne;*
  - d) *za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego;*
  - e) *podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych spółki;*
  - f) *Zarząd nie może przyznawać akcji uprzywilejowanych ani uprawnień, o których mowa art. 354 Kodeksu spółek handlowych;*
  - g) *uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.*
2. *Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych zasad, warunków i terminów poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze subskrypcji prywatnej i podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji, zawarcia umów objęcia akcji oraz sporządzenia wymaganych dokumentów i podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do wydania lub zapisania akcji na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy.*
3. *Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.*

4. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla Zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.*
5. *Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect – prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).*
6. *Upoważnia się Zarząd Spółki do:*
  - a) *dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;*
  - b) *dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;*
  - c) *podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla rejestracji akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”);*
  - d) *podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, KDPW, a także odpowiednich organów nadzoru, związanych z ubieganiem się o wprowadzenie akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, rejestracją tych akcji oraz przeprowadzeniem oferty publicznej tych akcji;*
  - e) *zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”*

## § 2

1. Na podstawie art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w interesie Spółki zmienia się statut Spółki przez przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu przyjmuje opinię Zarządu uzasadniającą przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, obejmującego kompetencję do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi uprawnień w powyższym zakresie stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

## § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego uzasadnione jest koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w dogodnym momencie. Mając na uwadze przyszłe potrzeby inwestycyjne, Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Wysokość ceny

emisyjnej akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym organom kompetencji w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji Spółki poprzez dostosowanie ich ceny emisyjnej do oczekiwań inwestorów. Ponadto przyznanie kompetencji do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej znacząco przyspieszy ewentualną emisję.

2. Powody podjęcia Uchwały o Kapitale Docelowym wymienione w ust. 1 powyżej stanowią jej umotywowanie w rozumieniu art. 445 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głos ZA:  liczba akcji .....

Głos PRZECIW:  liczba akcji .....

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....  
.....

#### 4. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

#### **„UCHWAŁA Nr 4/2/2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z**

**dnia 2 grudnia 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

#### § 1

#### **„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**UNITED LABEL S.A.**

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### § 1

1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką”, działa pod firmą: **UNITED LABEL Spółka Akcyjna**. Spółka może używać firmy w skrócie: **UNITED LABEL S.A.**

2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

## § 2

Założycielami Spółki są: spółka pod firmą: Well Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz spółka pod firmą: RMC INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

## § 3

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

## § 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁANIA SPÓŁKI

### § 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 58.21.Z) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (przedmiot przeważającej działalności),
- 2) (PKD 58.29.Z) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 3) (PKD 58.19.Z) pozostała działalność wydawnicza,
- 4) (PKD 62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem,
- 5) (PKD 32.40.Z) produkcja gier i zabawek,
- 6) (PKD 47) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie na podstawie odrębnych przepisów koncesji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności przed podjęciem takiej działalności.

3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa (w szczególności art. 416 Kodeksu spółek handlowych) zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmiany.

4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

5. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

6. Spółka może nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w majątku innych podmiotów, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa dozwolonych przez prawo.

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 127.500,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każdy, w tym:

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

2. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 100.000,- (sto tysięcy) złotych, oznaczone jako akcje serii A o numerach seryjnych od A-000001 do A-100000 zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założycieli Spółki.

3. Akcje pierwszej emisji zostaną pokryte wkładami pieniężnymi – opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

#### § 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 95.620,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych) („**Kapitał Docelowy**”) poprzez emisję nie więcej niż 956.200 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 złotych każda na następujących zasadach:

- a) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 2 grudnia 2027 roku;
- b) cena emisyjna akcji w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, zgodnie z upoważnieniem udzielonym w niniejszym paragrafie. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- c) akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkłady pieniężne;
- d) za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego;
- e) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych spółki;
- f) Zarząd nie może przyznawać akcji uprzywilejowanych ani uprawnień, o których mowa art. 354 Kodeksu spółek handlowych;
- g) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych zasad, warunków i terminów poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze subskrypcji prywatnej i podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji, zawarcia umów objęcia akcji oraz sporządzenia wymaganych dokumentów i podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do wydania lub zapisania akcji na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy.

3. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla Zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

5. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect – prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;
- b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;

- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla rejestracji akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”);
- d) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, KDPW, a także odpowiednich organów nadzoru, związanych z ubieganiem się o wprowadzenie akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, rejestracją tych akcji oraz przeprowadzeniem oferty publicznej tych akcji;
- e) zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

#### **§ 7**

Akcje mogą być umarzone. Umorzenie akcji może nastąpić przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku. Za akcje umorzone mogą być wydawane akcje użytkowe. Sposób, tryb i termin umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

### **ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 8**

Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

### **WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 9**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, poza sprawami, co do których obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych, zapadają zwykłą większością głosów.

#### **§ 10**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

### **RADA NADZORCZA**

#### **§ 11**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie; z zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego składu Rady Nadzorczej powołani zostali w niniejszym akcie, obejmującym zawiązanie Spółki.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja trwa 5 (pięć) lat.
4. Wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 12**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej, telefonu, Internetu, wideokonferencji, telekonferencji lub faksu, po uprzednim zawiadomieniu wszystkich członków o treści projektu uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych, należą w szczególności:
  - wyznaczanie biegłych rewidentów do badania sprawozdań i bilansów Spółki,
  - reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między spółką a Członkiem Zarządu,
  - zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu.

## **ZARZĄD**

### **§ 13**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na 5 lat na wspólną kadencję.
3. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego składu Zarządu powołani zostali w niniejszym akcie, obejmującym zawiązanie Spółki.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje bez ograniczeń. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani.
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.

### **§ 14**

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością gospodarczą Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich, we wszelkich sprawach niezastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

### **§ 15**

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 16**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy zakończy w dniu 31 grudnia 2018 roku.

### **§ 17**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw.”

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głos ZA:  liczba akcji .....

Głos PRZECIW:  liczba akcji .....

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....

.....