

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie
w dniu 5 grudnia 2024 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 5 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie 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 2/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 5 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji
Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie 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 Spółki.

§ 2

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

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 5 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany § 5 ust 1. Statutu Spółki;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 5 grudnia 2024 roku
w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany § 5 ust 1. Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Obniża się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z kwoty 1,00 zł (jeden złoty) do kwoty 0,20 zł (dwadzieścia groszy).
2. Obniżenie wartości nominalnej akcji nie powoduje zmiany wysokości kapitału zakładowego, którego wartość wynosi 3.794.369,00 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych).
3. Podział (split) akcji dokonuje się poprzez proporcjonalne zwiększenie ilości wszystkich akcji Spółki z liczby 3.794.369 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) do liczby 18.971.845 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć), tj. poprzez podział każdej 1 (jednej) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), na 5 (pięć) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 1:5 (jeden do pięciu).

§ 2.

W związku z podziałem (splitem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.794.369,00 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 18.971.845 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, w tym:

- 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 4.791.005 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1;
- 3) 446.525 (czteryście czterdzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2;
- 4) 216.125 (dwieście szesnaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B3;
- 5) 82.780 (osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B4;
- 6) 62.985 (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B5;
- 7) 62.985 (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B6;
- 8) 6.300 (sześć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B7;
- 9) 6.295 (sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B8;
- 10) 98.950 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1;
- 11) 98.950 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C2;
- 12) 79.155 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C3;
- 13) 9.895 (dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C4;
- 14) 9.895 (dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C5;
- 15) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1.”

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do podziału (splitu) akcji, a w szczególności do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do

ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone niniejszą uchwałą.

§ 4.

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

/---/