

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Oxygen Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [•] .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Oxygen Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Oxygen Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego 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 jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Oxygen Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

W związku z wygaśnięciem uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.623.860,10 zł (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) do kwoty nie niższej niż 10.823.860,10 zł (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) i nie wyższej niż 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100) i nie wyższą niż 7.876.139,90 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 90/100) w drodze emisji nie mniej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) i nie więcej niż 78.761.399 (siedemdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do nie większego niż 78761399 („**Akcje serii J**”).
2. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) jeżeli Akcje serii J zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 01 stycznia roku

obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii J zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- 2) jeżeli Akcje serii J zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 01 stycznia tego roku obrotowego.
3. Cena emisyjna Akcji serii J wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii J, ponad wartość nominalną Akcji serii J zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
5. Akcje serii J będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Wszystkie Akcje serii J zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego.
7. Oferta Akcji serii J skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii J nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego.
8. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji serii J wybranym przez siebie inwestorom.
9. Umowy objęcia Akcji serii J zostaną zawarte do dnia 16 czerwca 2025 roku.

§ 2

POZBAWIENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii J w całości.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J oraz ceny emisyjnej Akcji serii J, o następującej treści:

„OPINIA

Zarządu Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii J

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), któremu Zarząd Spółki zamierza przedstawić projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 9.623.860,10 zł (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) do kwoty nie niższej niż 10.823.860,10 zł (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) i nie wyższej niż 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100) i nie wyższą niż 7.876.139,90 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 90/100) w drodze emisji nie mniej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) i nie więcej niż 78.761.399 (siedemdziesiąt osiem milionów siedemset

sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do nie większego niż 78761399 („**Akcji serii J**”), z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J.

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii J oraz sposobu ustalenia ich ceny emisyjnej

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J leży w interesie Spółki, pozwalając na sprawne pozyskanie środków finansowych w ramach oferty publicznej skierowanej do wybranych adresatów, niewymagającej sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału konieczne jest w celu zapewnienia środków niezbędnych dla funkcjonowania Spółki i jej Grupy Kapitałowej, przede wszystkim na pokrycie jej zobowiązań.

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii J jest w chwili obecnej najkorzystniejszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę od inwestorów nie będących akcjonariuszami Spółki.

W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości jest konieczne w celu sprawnego przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii J, a tym samym leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy. Należy je więc uznać za uzasadnione.

Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna Akcji serii J wynosiła 0,10 zł, co podyktowane jest aktualną sytuacją finansową Spółki i jej Grupy Kapitałowej.”

3. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE DO OBROTU

Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- 1) Akcje serii J będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**”); oraz
- 2) Akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („**ASO**”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii J do obrotu na tym rynku.

§ 4

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii J.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii J, w szczególności do:
 - 1) określenia szczegółowych zasad i terminów oferowania, subskrypcji i dokonywania wpłat na Akcje serii J;

- 2) zaoferowania Akcji serii J wybranym inwestorom zgodnie z § 1 ust. 5-8 niniejszej uchwały;
 - 3) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii J;
 - 4) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii J, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii J, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii J do obrotu w ASO, a w szczególności do:
- 1) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii J;
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii J do obrotu w ASO.

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.823.860,10 zł (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) i nie więcej niż 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) dzieli się na nie mniej niż 108.238.601 (sto osiem milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset jeden) i nie więcej niż 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji, tj.:

- 1) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000;*
- 2) *462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 42500;*
- 3) *308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 308000;*
- 4) *5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 5929500;*
- 5) *43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 43415060;*
- 6) *6.238.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt*

siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6238657;

- 7) 27.384.884 (dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 27384884;*
- 8) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 5000000;*
- 9) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 5000000;*
- 10) nie mniej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) i nie więcej niż 78.761.399 (siedemdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do nie większego niż 78761399."*

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały, przy uwzględnieniu innych uchwał podjętych podczas tego Walnego Zgromadzenia, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Oxygen Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.623.860,10 zł (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) do kwoty (przy uwzględnieniu emisji Akcji serii J; uchwała nr 4) nie niższej niż 11.634.969,20 zł (jedenaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 20/100) i nie wyższej niż 18.311.109,10 zł (osiemnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy sto dziewięć złotych 10/100), tj. o kwotę 811.109,10 zł (osiemset jedenaście tysięcy sto dziewięć złotych 10/100) w drodze emisji 8.111.091 (osiem milionów sto jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 8111091 („**Akcje serii K**”).
2. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) jeżeli Akcje serii K zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 01 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii K zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) jeżeli Akcje serii K zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 01 stycznia tego roku obrotowego.
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii K wynosi 0,55 zł (pięćdziesiąt pięć groszy).

4. Oferta Akcji serii K skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii K nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego.
5. Akcje serii K zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 196 (sto dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w spółce War Bear Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS:0000907454) („**WBG**”), stanowiących 100% udziałów w WBG, o wartości godziwej na dzień [...] roku w wysokości [...] zł ([...]), zgodnie z opinią biegłego rewidenta na temat wyceny WBG sporządzonej przez biegłego rewidenta [...] („**Udziały**”). Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 311 § 1 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
6. Wszystkie Akcje serii K zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, następującym osobom, w następującej liczbie i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne:
 - 1) [...] w liczbie [...] ([...]) Akcji serii K, o łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...]) za łączną cenę emisyjną w wysokości [...] zł ([...]), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci [...] udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce WBG, stanowiących [...] % wszystkich udziałów w WBG o wartości [...],
 - 2) [...] w liczbie [...] ([...]) Akcji serii K, o łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...]) za łączną cenę emisyjną w wysokości [...] zł ([...]), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci [...] udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce WBG, stanowiących [...] % wszystkich udziałów w WBG o wartości [...],
 - 3) [...] w liczbie [...] ([...]) Akcji serii K, o łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...]) za łączną cenę emisyjną w wysokości [...] zł ([...]), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci [...] udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce WBG, stanowiących [...] % wszystkich udziałów w WBG o wartości [...],
 - 4) [...] w liczbie [...] ([...]) Akcji serii K, o łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...]) za łączną cenę emisyjną w wysokości [...] zł ([...]), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci [...] udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce WBG, stanowiących [...] % wszystkich udziałów w WBG o wartości [...].
7. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii K, ponad wartość nominalną Akcji serii K zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
8. Umowy objęcia Akcji serii K zostaną zawarte do dnia 16 czerwca 2025 roku.
9. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia Udziałów oraz ich przeniesienie na Spółkę nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oferty objęcia wszystkich Akcji serii K na rzecz osób wskazanych w ust. 6 powyżej w ramach subskrypcji prywatnej oraz do zawarcia umów objęcia Akcji serii K oraz umów przeniesienia Udziałów do dnia 16 czerwca 2025 roku.
11. W związku z faktem, że oferta objęcia Akcji serii K będzie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca

2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12).

§ 2

POZBAWIENIE PRAWA POBORU

4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii K w całości.
5. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii K oraz ceny emisyjnej Akcji serii K, o następującej treści:

„OPINIA

Zarządu Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii K

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), któremu Zarząd Spółki zamierza przedstawić projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 9.623.860,10 zł (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) do kwoty (przy uwzględnieniu emisji Akcji serii J; uchwała nr 4) nie niższej niż 11.634.969,20 zł (jedenaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 20/100) i nie wyższej niż 18.311.109,10 zł (osiemnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy sto dziewięć złotych 10/100), tj. o kwotę 811.109,10 zł (osiemset jedenaście tysięcy sto dziewięć złotych 10/100) w drodze emisji 8.111.091 (osiem milionów sto jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 8111091 („**Akcje serii K**”), z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii K.

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii K oraz sposobu ustalenia ich ceny emisyjnej

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii K leży w interesie Spółki, pozwalając na sprawne przeprowadzenie transakcji nabycia udziałów WBG, poprzez opłacenie tymi udziałami Akcji serii K w podniesionym kapitale zakładowym Spółki. Pozyskanie przez Spółkę nowego podmiotu do Grupy Kapitałowej wraz z posiadanymi przez ten podmiot aktywami, ma na celu poszerzenie możliwości rozwojowych Grupy Kapitałowej, a także wzmocnienie pozycji Grupy Kapitałowej na rynku gamingowym.

W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości jest konieczne w celu sprawnego przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii K, a tym samym leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy. Należy je więc uznać za uzasadnione.

Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna Akcji serii K wynosiła 0,55 zł, co jest konsekwencją ustaleń zawartych w umowie inwestycyjnej z dn. 27 kwietnia 2023 r., podpisanej przez Spółkę z udziałowcami WBG.”

6. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE DO OBROTU

Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- 3) Akcje serii K będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**”); oraz
- 4) Akcje serii K będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („**ASO**”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii K Spółki do obrotu na tym rynku.

§ 4

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii K.
6. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii K, w szczególności do:
 - 5) określenia szczegółowych zasad i terminów oferowania, subskrypcji i dokonywania wpłat na Akcje serii K;
 - 6) zaoferowania Akcji serii K wybranym inwestorom zgodnie z § 1 ust. 5-8 niniejszej uchwały;
 - 7) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii K;
 - 8) złożenia oświadczenia, o ile będzie to konieczne, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii K, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii K, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz wprowadzenia Akcji serii K do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - 3) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii K;
 - 4) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii K do obrotu w ASO.

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 11.634.969,20 zł (jedenaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 20/100) i nie więcej niż 18.311.109,10 zł (osiemnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy sto dziewięć złotych 10/100) dzieli się na nie mniej niż 116.349.692 (sto szesnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) i nie więcej niż 183.111.091 (sto osiemdziesiąt trzy miliony sto jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji, tj.:

- 11) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000;*
- 12) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 42500;*
- 13) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 308000;*
- 14) 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 5929500;*
- 15) 43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 43415060;*
- 16) 6.238.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6238657;*
- 17) 27.384.884 (dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 27384884;*
- 18) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 5000000;*
- 19) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 5000000;*
- 20) nie mniej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) i nie więcej niż 78.761.399 (siedemdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do nie większego niż 78761399;*
- 21) 8.111.091 (osiem milionów sto jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji*

zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 8111091.”

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały, przy uwzględnieniu innych uchwał podjętych podczas tego Walnego Zgromadzenia, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Oxygen Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie zmiany w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 18 ust. 7- 13 otrzymują nowe następujące brzmienie:

7. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*
8. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
9. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.*
10. *Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.*
11. *Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.*
12. *Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.*
13. *Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej wraz z ewentualnym umotywowaniem."*

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.