

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE THE DUST S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 STYCZNIA 2025 R.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●]2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) emisji obligacji serii od A1 do A41 zamiennych na akcje serii H, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1 do A41, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki,
 - b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii D zamiennych na akcje serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D, warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki,

- c) emisji warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki,

6) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2024 r.

w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A41 zamiennych na akcje serii H, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1 do A41, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) oraz § 7 ust. 5 i § 23 pkt. 9) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

EMISJA OBLIGACJI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie emituje obligacje imienne serii od A1 do A41 zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5.000,00 zł każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.500.000 zł („**Obligacje**”), w tym:

- 1) 100 Obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł;
- 2) 25 Obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 3) 25 Obligacji serii A3 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 4) 25 Obligacji serii A4 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 5) 25 Obligacji serii A5 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 6) 25 Obligacji serii A6 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 7) 25 Obligacji serii A7 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 8) 25 Obligacji serii A8 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 9) 25 Obligacji serii A9 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 10) 25 Obligacji serii A10 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 11) 25 Obligacji serii A11 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 12) 25 Obligacji serii A12 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 13) 25 Obligacji serii A13 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;

- 14) 25 Obligacji serii A14 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 15) 25 Obligacji serii A15 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 16) 25 Obligacji serii A16 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 17) 25 Obligacji serii A17 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 18) 25 Obligacji serii A18 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 19) 25 Obligacji serii A19 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 20) 25 Obligacji serii A20 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 21) 25 Obligacji serii A21 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 22) 25 Obligacji serii A22 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 23) 25 Obligacji serii A23 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 24) 25 Obligacji serii A24 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 25) 25 Obligacji serii A25 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 26) 25 Obligacji serii A26 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 27) 25 Obligacji serii A27 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 28) 25 Obligacji serii A28 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 29) 25 Obligacji serii A29 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 30) 25 Obligacji serii A30 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 31) 25 Obligacji serii A31 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 32) 25 Obligacji serii A32 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 33) 25 Obligacji serii A33 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 34) 25 Obligacji serii A34 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 35) 25 Obligacji serii A35 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 36) 25 Obligacji serii A36 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 37) 25 Obligacji serii A37 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 38) 25 Obligacji serii A38 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 39) 25 Obligacji serii A39 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 40) 25 Obligacji serii A40 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;
- 41) 25 Obligacji serii A41 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł.

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje.

§ 3

PODSTAWOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

1. Walne Zgromadzenie ustala, że Obligacje:
 - 1) będą obligacjami imiennymi;
 - 2) cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej, tj. **5.000 zł**;

- 3) termin wykupu Obligacji będzie wynosił **24 miesiące**;
 - 4) nie będą posiadały formy dokumentu;
 - 5) nie będą oprocentowane;
 - 6) będą obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny;
 - 7) będą niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach;
 - 8) cel emisji nie będzie określony;
 - 9) Spółka, jako emitent Obligacji nie będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji na swoje żądanie;
 - 10) zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 31, spółce prawa Wysp Kajmanów, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR-395534;
 - 11) oferta Obligacji, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d 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, tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego;
 - 12) możliwość zbycia Obligacji będzie ograniczona do potencjalnych nabywców wskazanych w warunkach emisji obligacji.
2. Emitowane Obligacje będą uprawniały do:
- 1) zapłaty w dniu wykupu Obligacji świadczenia pieniężnego, w kwocie odpowiadającej **120%** wartości nominalnej Obligacji, które należne będzie jedynie w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach, jakie zostaną określone w Warunkach Emisji, o ile nie zostanie zrealizowane przez Obligatariusza wcześniej prawo do objęcia akcji serii H w zamian za Obligacje, o którym mowa w pkt 2) poniżej;
 - 2) świadczenia niepieniężnego, tj. prawa objęcia przez obligatariusza akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii H**”) w zamian za posiadane Obligacje, na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.
3. Obligatariusz posiadający Obligacje będzie uprawniony do zamiany Obligacji na Akcje serii H lub do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku zaistnienia przypadku naruszenia wskazanego w Warunkach Emisji. Obligatariuszom wszystkich serii Obligacji przysługuje prawo objęcia Akcji serii H na poniższych warunkach:
- 1) cena emisyjna jednej akcji serii H wynosić będzie wyższą z następujących wartości: (i) Teoretycznej Ceny Konwersji równej **90%** średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z **15** kolejnych Dni sesyjnych upływających w Dniu sesyjnym bezpośrednio poprzedzającym Datę Konwersji), (ii) pięćdziesięciu procent (**50%**) średniej arytmetycznej kursów zamknięcia Akcji, zgodnie z raportem Bloomberg, obserwowanych w ciągu ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających Datę Konwersji oraz (iii) wartości nominalnej Akcji. Przy czym Dzień sesyjny oznacza każdy dzień, w którym Rynek jest otwarty dla zwykłej działalności, z zastrzeżeniem, że "Dzień sesyjny" nie obejmuje (i) dnia, w którym Akcje są zaplanowane do obrotu na takim rynku przez okres krótszy niż 5,5 godziny (w celu uniknięcia wątpliwości określono, że każdy dzień, w którym nie będzie efektywnego obrotu, zostanie uznany za Dzień Sesyjny, jeśli nie jest spowodowany zawieszeniem, o które wnioskował Emitenta, organów giełdowych lub lokalnych), (ii) każdy dzień, w którym Akcje są zawieszane w obrocie na żądanie Emitenta, giełdy papierów

wartościowych lub organów władzy publicznej w ostatniej godzinie obrotu na tym rynku, chyba że dzień ten zostanie wyznaczony przez Inwestora na piśmie jako Dzień sesyjny

- 2) liczba Akcji serii H przysługująca danemu obligatariuszowi z tytułu zamiany jednej Obligacji na akcje serii H, równa będzie zaokrąglonemu w dół do liczby całkowitej ilorazowi kwoty 5.000,00 zł, tj. wartości nominalnej zamienianej Obligacji oraz ceny emisyjnej Akcji serii H określonej zgodnie z pkt 1 powyżej;
 - 3) prawo do zamiany Obligacji danej serii na Akcje serii H może zostać zrealizowane, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach oraz Kodeksie spółek handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii H do dnia wykupu Obligacji danej serii, na warunkach i w terminach, które zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji. Z chwilą złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii H wygasa roszczenie Obligatariusza o wypłatę świadczenia pieniężnego z Obligacji podlegających zamianie;
 - 4) w drodze zamiany wszystkich Obligacji na akcje serii H kapitał zakładowy Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotę nie wyższą niż [●];
4. W pozostałym zakresie warunki emisji Obligacji będą zgodne z warunkami przedstawionymi w Uchwale nr 3, Uchwale nr 4 i Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia **13 stycznia 2025 r.**
5. Zgodnie z art. 5 i art. 6 Ustawy o Obligacjach prawa i obowiązku Emitenta i obligatariuszy zostaną określone w warunkach emisji obligacji poszczególnych serii zawierających w szczególności termin spełnienia świadczeń z Obligacji oraz postanowienia dotyczące wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza, które zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki w drodze uchwał przed skierowaniem do inwestorów propozycji nabycia danej serii Obligacji.
6. W przypadku, gdy w dacie zamiany Obligacji kwota obliczona jako 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza tych Obligacji oświadczenia o zamianie obligacji na Akcje serii H („Teoretyczna Cena Konwersji”) będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii H lub niż wartość nominalna Akcji serii H podmiot wskazany w ust. 1 pkt 10 powyżej będzie uprawniony do objęcia akcji Spółki emitowanych na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia w liczbie obliczonej zgodnie z poniższym równaniem:

$$W = (A/B - A/C)$$

gdzie

W – oznacza liczbę akcji, do objęcia których uprawniony będzie podmiot wskazany w ust. 1 pkt. 10

A = nominalna wartość obligacji objętych oświadczeniem o zamianie na akcje serii H

B = Teoretyczna Cena Konwersji

C = faktyczna cena po jakiej nastąpi zamiana obligacji na akcje serii H w ramach danego oświadczenia o zamianie.

7. W przypadku:

- 1) o którym mowa w ust. 6 Spółka zapłaci ABO Securities kwotę równą liczbie akcji emitowanych w wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 pomnożonej przez cenę emisyjną;
- 2) rozwiązania *Umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych* („*Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants*”) zawartej z *Global Tech Opportunities 31* i *ABO*

Securities na skutek wskazanego w niej przypadku niewykonania zobowiązań Spółki, Spółka zapłaci ABO Securities kwotę stanowiącą 10% wartości nominalnej Obligacji, na które zostały złożone zapisy i które pozostały jeszcze do objęcia zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 4

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania obligatariuszom Obligacji prawa do objęcia Akcji serii H, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż [●] zł w drodze emisji nie więcej niż [●] Akcji serii H.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii H posiadaczom Obligacji.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii H.
4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H oraz cenę emisyjnej Akcji serii H. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Obligacji w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
6. Prawo do objęcia Akcji serii H będzie mogło być wykonane przez uprawnionych z Obligacji w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji Obligacji odpowiednio dla każdej serii Obligacji, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
7. Akcje nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
8. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. Akcje serii H będą podlegały rejestracji w KDPW.
10. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii H do obrotu na tym rynku.

§ 5 ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 7b dodaje się § 7c w następującym brzmieniu:

„§ 7c

1. Na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż [●] w drodze emisji nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii H**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A41 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku („**Obligacje**”).
3. Objęcie akcji serii H przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
4. Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii H.”

§ 6 UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia treści i przyjęcia warunków emisji Obligacji danej serii;
- 2) złożenia oferty objęcia Obligacji podmiotowi wskazanemu w Uchwale;
- 3) zawarcia umowy z agentem emisji Obligacji i dokonania czynności niezbędnych do zapisania Obligacji w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji;
- 4) dokonania przydziału danej serii Obligacji;
- 5) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz wprowadzenia Akcji serii H do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - a. zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii H;
 - b. wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii H do obrotu w ASO.

§ 7 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.

§ 8

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 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2024 r.**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 5 i § 22 pkt 9) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

EMISJA WARRANTÓW

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż [●] warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D („Warranty”).
2. Warranty zostaną zaoferowane wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 31, spółce prawa Wyp Kaimanów, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR-395534.
3. Oferta Warrantów, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d 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, a tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.
4. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł („Akcje serii I”).
5. Wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie do dnia przypadającego 60 miesięcy od daty zaoferowania nie później niż do 31 grudnia 2033.
6. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.
7. Warranty będą zbywalne wyłącznie:
 - 1) na rzecz Spółki w celu umorzenia;
 - 2) na rzecz poniższych podmiotów: (i) WGTO SF, fundusz sekurytyzacyjny prawa luksemburskiego lub (ii) ABO Ventures, spółkę prawa Wyp Kaimanów o numerze rejestracyjnym CR-350391.
8. Warranty będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”).

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje.

§ 3

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania praw z Warrantów, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż [●] zł w drodze emisji nie więcej niż [●] Akcji serii I.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii I posiadaczom Warrantów.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii I.
4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii I oraz cenę emisyjnej Akcji serii I. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i o treści ustalonej przez Zarząd.
6. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii I w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów.
7. Cena emisyjna Akcji serii I będzie obliczona jako
 - 1) w odniesieniu do Warrantów wyemitowanych wyłącznie w odniesieniu do Drugiej Transzy, najniższa z obu:
 - a) 2,549 zł (dwa złote oraz pięćdziesiąt cztery i dziewięć dziesiątych groszy); i
 - b) sto dwadzieścia procent (120%) najniższego dziennego VWAP (dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki) w okresie piętnastu (15) Dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez posiadacza Warrantów oświadczenia o objęciu Akcji serii I;
 - 2) w odniesieniu do Warrantów wyemitowanych w odniesieniu do każdej kolejnej Transzy następującej po Drugiej Transzy, sto dwadzieścia procent (120%) najniższej dziennej VWAP w okresie piętnastu (15) Dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających poprzedzających dzień złożenia przez posiadacza Warrantów oświadczenia o objęciu Akcji serii I.

Cena Wykonania Warrantów zostanie określona poprzez zaokrąglenie w dół do najbliższej 1/1000.

Przy czym Dzień sesyjny oznacza każdy dzień, w którym Rynek jest otwarty dla zwykłej działalności, z zastrzeżeniem, że "Dzień sesyjny" nie obejmuje (i) żadnego dnia, w którym Akcje są zaplanowane do obrotu na takim rynku przez okres krótszy niż 5,5 godziny (w celu uniknięcia wątpliwości określono, że każdy dzień, w którym nie będzie efektywnego obrotu, zostanie uznany za Dzień Sesyjny, jeśli nie jest spowodowany zawieszeniem, o które wnioskował Emitenta, organów giełdowych lub lokalnych), (ii) każdy dzień, w którym Akcje są zawieszane w obrocie na żądanie Emitenta, giełdy papierów

wartościowych lub organów władzy publicznej w ostatniej godzinie obrotu na tym rynku, chyba że dzień ten zostanie inaczej wyznaczony przez Inwestora na piśmie jako Dzień sesyjny.

8. Cena emisyjna Akcji serii I podlegać będzie modyfikacji w przypadku wystąpienia w okresie ważności Warrantów niżej wskazanych zdarzeń, przy czym w każdym razie cena zostanie zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku (1/1000 złotego):
 - 1) emisji akcji bonusowych;
 - 2) zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w drodze innej niż wskazana w punkcie 1) powyżej emisji akcji po cenie emisyjnej poniżej ich wartości rynkowej z dnia poprzedzającego dzień emisji bądź w drodze umorzenia akcji po cenie wyższej niż ich wartość rynkowa z dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały o umorzeniu;
 - 3) zmiany wartości nominalnej akcji Spółki;
 - 4) wypłaty przez Spółkę dywidendy;
 - 5) likwidacji;
 - 6) połączenia bądź podziału Spółki;
 - 7) emisji akcji Spółki w zamian za cenę emisyjną niższą niż cena, po której na datę takiej emisji posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych jest uprawniony do objęcia Akcji serii I z wyłączeniem emisji, o których mowa w ust 1) powyżej oraz emisji akcji w związku z wykonaniem praw z Warrantów lub obligacji serii A1-A41;
 - 8) wyemitowania warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę uprawniających do objęcia akcji nowej emisji w zamian za cenę emisyjną niższą niż cena, po której na datę takiej emisji posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych jest uprawniony do objęcia Akcji serii I.
9. Zmiana Ceny emisyjnej będzie mieć zastosowanie od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej cena emisyjna Akcji serii I ulegnie zmianie w ten sposób, że:
 - 1) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1 cena emisyjna Akcji serii I obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:
$$DCE = CE \times (A / (A + B))$$
gdzie:
 - DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną;
 - CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii I;
 - A – oznacza wartość kapitału zakładowego przed emisją akcji uprzywilejowanych;
 - B – oznacza łączną wartość nominalną wyemitowanych akcji uprzywilejowanych
 - 2) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2 cena emisyjna Akcji serii I obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:
$$DCE = CE \times ((AxK) + (BxT)) / ((A+B)xK)$$
gdzie:
 - DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną;
 - CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii I;
 - A – oznacza wartość kapitału zakładowego przed zmianą;

B– oznacza łączną wartość nominalną wyemitowanych bądź umorzonych akcji

K – kurs zamknięcia akcji Spółki w dniu poprzedzającym dzień podjęcia uchwały o emisji bądź umorzeniu akcji Spółki;

T- cenę emisyjną akcji nowej emisji bądź wartość wynagrodzenia przypadającego na jedną akcję umarzaną.

- 3) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 3 cena emisyjna Akcji serii I obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

$$DCE = CE \times (A/B)$$

gdzie:

DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną;

CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii I;

A – wartość nominalna jednej akcji Spółki po zmianie wartości nominalnej akcji Spółki;

B – wartość nominalna jednej akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej akcji Spółki;

- 4) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 4 cena emisyjna Akcji serii I obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

$$DCE = (CE - U - U_{max})/A$$

gdzie:

DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną;

CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii I;

U – oznacza całkowitą wartość wypłaconej dywidendy;

U_{max} – oznacza 10% z kwoty stanowiącej iloczyn łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy oraz kursu zamknięcia akcji Spółki w dniu poprzedzającym dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.

A – oznacza łączną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki;

- 5) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 5 posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii I bezpośrednio przed likwidacją Spółki;
- 6) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 6, jeśli Spółka jest spółką przejmującą, prawa z Warrantów nie ulegają zmianie, przy czym w przypadku, w którym w związku z połączeniem doszłoby do zmiany wartości kapitału zakładowego Spółki, cena emisyjna Akcji serii I zostanie ustalona w sposób określony w punkcie 2) powyżej. Jeśli Spółka będzie spółką przejmowaną oraz w przypadku podziału Spółki, posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych powinna zostać zapewniona możliwość wykonania prawa objęcia Akcji serii I z wszystkich posiadanych Warrantów bezpośrednio przed dokonaniem połączenia lub podziału. Alternatywnie, według swojego uznania spółka przejmująca lub nowo zawiązana może zapewnić posiadaczom Warrantów prawo objęcia instrumentów udziałowych o wartości ekonomicznej przed opodatkowaniem odpowiadającej wartości umarżanych jednocześnie Warrantów.
- 7) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 7, od dnia podjęcia uchwały o emisji nowych akcji cena emisyjna Akcji serii I zostanie zrównana z ceną emisyjną akcji takiej emisji;
- 8) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 8, od dnia podjęcia uchwały o emisji nowych warrantów cena emisyjna Akcji serii I zostanie zrównana z ceną emisyjną akcji obejmowanych w wykonaniu takich warrantów nowej emisji.

11. Akcje serii I nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
12. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) Akcje serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) Akcje serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
13. Akcje serii I będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
14. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii I ponad wartość nominalną Akcji serii I zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
15. Akcje serii I będą podlegały rejestracji w KDPW.
16. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii I do obrotu na tym rynku.

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, po § 7b dodaje się § 7c w następującym brzmieniu:

„§ 7c

1. *Na podstawie uchwały nr [●] oraz uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż [●] w drodze emisji:*
 - 1) *nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii H”), oraz*
 - 2) *nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii I”).*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest:*
 - 1) *przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A41 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku („Obligacje”); oraz*
 - 2) *prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku („Warranty”).*

3. *Objęcie Akcji serii H oraz Akcji serii I przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji lub Warrantów nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.*
4. *Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii H.*
5. *Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 60 miesięcy od dnia zaoferowania Warrantów, nie później jednak niż do dnia nie później niż do 31 grudnia 2033.”*

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia oferty objęcia Warrantów podmiotowi wskazanemu w Uchwale;
- 2) dokonania przydziału Warrantów;
- 3) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii I do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - a. zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii I;
 - b. wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii I do obrotu w ASO.

§ 7

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.

§ 8

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
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●]2024 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i następnym Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 i § 22 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1
EMISJA WARRANTÓW

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż [●] warrantów subskrypcyjnych imiennych serii E („Warranty”).
2. Warranty zostaną zaoferowane wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 20, spółce prawa Wyp Kaimanów, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR-395534.
3. Prawo do objęcia Warrantów powstanie w przypadku, gdy w dacie zamiany obligacji serii A1-A41 zamiennych na akcje serii H kwota obliczona jako 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki (VWAP) określonej na podstawie kursu akcji z 15 Dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza tych obligacji oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii H („Teoretyczna Cena Konwersji”) będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na Akcje serii H lub niż wartość nominalna akcji serii H. W takim przypadku podmiot wskazany w ust. 2 powyżej będzie uprawniony do objęcia Warrantów w liczbie obliczonej zgodnie z poniższym równaniem:

$$W = (A/B - A/C)$$

gdzie

W – oznacza liczbę Warrantów, do objęcia których uprawniony będzie podmiot wskazany w ust. 2

A = nominalna wartość obligacji serii A1-A41 objętych oświadczeniem o zamianie na akcje serii H

B = Teoretyczna Cena Konwersji

C = faktyczna cena po jakiej nastąpi zamiana obligacji serii A1-A41 na akcje serii H w ramach danego oświadczenia o zamianie.

4. Oferta Warrantów, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d 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, a tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.
5. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł („Akcje serii J”).

6. Wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie do dnia przypadającego 60 miesięcy od daty zaofiarowania nie później niż do 31 grudnia 2033.
7. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.
8. Warranty będą zbywalne wyłącznie:
 - 1) na rzecz Spółki w celu umorzenia;
 - 2) na rzecz poniższych podmiotów: (i) WGTO SF, a fundusz sekurytyzacyjny prawa luksemburskiego lub (ii) ABO Ventures, spółkę prawa Wyp Kajmanów
9. Warranty będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”).

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje.

§ 3

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania praw z Warrantów, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż [●] zł w drodze emisji nie więcej niż [●] Akcji serii J.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii J posiadaczom Warrantów.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii J.
4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J oraz cenę emisyjnej Akcji serii J. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i o treści ustalonej przez Zarząd.
6. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii J w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów.
7. Prawo objęcia Akcji serii J może zostać wykonane do dnia przypadającego 60 miesięcy od daty zaofiarowania Warrantów serii E nie później niż do 31 grudnia 2033.
8. Cena emisyjna Akcji serii J będzie równa ich wartości nominalnej, tj. 0,10 zł.
9. Akcje serii J nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
10. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) Akcje serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku,

uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- 2) Akcje serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
11. Akcje serii J będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
 12. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii J, ponad wartość nominalną Akcji serii J zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
 13. Akcje serii J będą podlegały rejestracji w KDPW.
 14. Akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii J do obrotu na tym rynku.

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 7b dodaje się § 7c w następującym brzmieniu:

„§ 7c

1. Na podstawie uchwały nr [●] oraz uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż [●] w drodze emisji:
 - 1) nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii [●] o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii H**”), oraz
 - 2) nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii [●] o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii I**”), oraz
 - 3) nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii [●] o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii J**”)
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest:
 - 1) przyznanie prawa do objęcia akcji G posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A41 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku („**Obligacje**”); oraz
 - 2) prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku („**Warranty serii D**”); oraz
 - 3) prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku („**Warranty serii E**”).

3. *Objęcie Akcji serii H, Akcji serii I oraz Akcji serii J przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji lub Warrantów serii D lub Warrantów serii E nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.*
4. *Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii H.*
5. *Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 60 miesięcy od dnia zaoferowania Warrantów, nie później jednak niż do dnia nie później niż do 31 grudnia 2033.*
6. *Prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 60 miesięcy od dnia zaoferowania Warrantów, nie później jednak niż do dnia nie później niż do 31 grudnia 2033."*

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia oferty objęcia Warrantów podmiotowi wskazanemu w Uchwale;
- 2) dokonania przydziału Warrantów;
- 3) 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:
 - a. zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii J;
 - b. wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii J do obrotu w ASO.

§ 7

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.

§ 8

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.