

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu
w dn. 8 kwietnia 2025 r.
- do przerwy w obradach**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 kwietnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edwarda Jana Mężyka, syna [REDACTED], pesel [REDACTED], zamieszkałego [REDACTED], legitymującego się dowodem osobistym o numerze [REDACTED]. -----

§ 2

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

Tomasz Witold Nietubyc stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 37.796.790 akcji, z których oddano 37.796.790 ważnych głosów, co stanowi 39,20 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 37.796.790 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100,00 % głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 kwietnia 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru
Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 37.796.790 akcji, z których oddano 37.796.790 ważnych głosów, co stanowi 39,20 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 37.796.790 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100,00 % głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 kwietnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna 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) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, -----
- 8) 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, -----
- 9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 37.796.790 akcji, z których oddano 37.796.790 ważnych głosów, co stanowi 39,20 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 37.796.790 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100,00 % głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 kwietnia 2025 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w jego obradach do dnia 28.04.2025 r. (dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do godziny 10:00.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż dalsza część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć-Mazur we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich nr 121 lok. 108 dnia 28.04.2025 r. (dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) o godzinie 10:00. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 37.796.790 akcji, z których oddano 37.796.790 ważnych głosów, co stanowi 39,20 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 37.796.790 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100,00 % głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----