

# **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 1/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 27.06.2025 r.**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA nr 2/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 27.06.2025 r.**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 r. a zakończony 31 grudnia 2024 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - 1) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,
  - 2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 r. zakończony 31 grudnia 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 r. zakończony 31 grudnia 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 r. zakończony 31 grudnia 2024 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2024 r. a zakończonym 31 grudnia 2024 r.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2024 r. a zakończonym 31 grudnia 2024 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia uprzywilejowania części akcji imiennych Spółki serii B, oznaczenia ich jako akcje imienne Spółki serii B2,

nadania nowej numeracji pozostałym akcjom imiennym Spółki serii B oraz zmiany Statutu Spółki.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

# PROJEKT

**UCHWAŁA nr 3/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 27.06.2025 r.**  
**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ....
2. ....

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA nr 4/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 27.06.2025 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
rozpoczynający się 1 stycznia 2024 r. a zakończony 31 grudnia 2024 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

#### **§1**

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 677 329,63 zł;
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 2 475 419,88 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 475 419,88 zł;
- 4) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 5/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 27.06.2025 r.**  
**w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy**  
**od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 ust.1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. uchwała, co następuje:

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w kwocie 2 475 419,88 zł zostanie przekazany na kapitał zapasowy.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 6/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 27.06.2025 r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników  
oceny sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego  
przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024.**

Na podstawie art. 382 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok 2024.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA nr 7/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 27.06.2025 r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 a zakończony 31 grudnia 2024 r.**

Mając na uwadze postanowienia art. 382 § 3(1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 a zakończony 31 grudnia 2024 r., niniejszym postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 a zakończony 31 grudnia 2024 r.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 8/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 27.06.2025 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024  
r. Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Czuszkowi z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu, w tym pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 9/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 27.06.2025 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024  
r. Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Adamowi Kossowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu, w tym pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 10/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 27.06.2025 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024  
r. Członkowi Zarządu**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Sebastianowi Kachlowi (Kachel) z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu, w tym pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 rok.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 11/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 27.06.2025 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku z wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Adamowi Wołk-Jankowskiemu – z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 12/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 27.06.2025 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku z wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Joannie Macek-Czuszek – z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku, w tym pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 13/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 27.06.2025 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024  
roku z wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Adamowi Rakowi z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 14/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 27.06.2025 r.**

**w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.**

### **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, niniejszym postanawia o wyborze zasad rachunkowości przewidzianych postanowieniami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą o rachunkowości), dla jednostek małych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1b Ustawy o rachunkowości, w tym w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych.
2. Począwszy od roku obrotowego zakończonego w dniu 31.12.2025 ustala się zakres informacyjny sprawozdania finansowego Spółki z zastosowaniem uproszczeń wynikających z postanowień art. 46 ust. 5 pkt. 5, art. 47 ust. 4 pkt. 5, art. 48 ust. 4 oraz art. 49 ust. 5 Ustawy o rachunkowości.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 15/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 27.06.2025 r.**

**w przedmiocie zniesienia uprzywilejowania części akcji imiennych Spółki serii B, oznaczenia ich jako akcje imienne Spółki serii B2, nadania nowej numeracji pozostałym akcjom imiennym Spółki serii B oraz zmiany Statutu Spółki.**

Mając na uwadze, że:

- 1) na podstawie dokumentu informacyjnego z dnia 5 września 2024 roku („Dokument Informacyjny”), o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przeprowadzona została oferta publiczna istniejących akcji Spółki, w wyniku której akcjonariusz Spółki Stowarzyszenie e-Południe zbył na rzecz inwestorów .....(słownie:.....) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki serii B.
- 2) Zgodnie z § 6 ust. 9 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem określonych wyjątków przewidzianych w Statucie, zbycie akcji imiennej uprzywilejowanej powoduje wygaśnięcie związanego z nią uprzywilejowania. Wyjątki od wygaśnięcia uprzywilejowania nie znalazły zastosowania do ..... (słownie:.....) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki serii B. Tym samym akcje te utraciły uprzywilejowanie co do prawa głosu w momencie ich zbycia w ramach oferty publicznej, tj. w dniu .....
- 3) ..... (słownie:.....) akcje imienne uprzywilejowane Spółki serii B zostały nabyte przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wymienionych z imienia i nazwiska w § 6 ust. 5 Statutu Spółki, będących członkami Stowarzyszenia e-Południe („Członkowie Stowarzyszenia e-Południe”). Zgodnie z § 6 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki, zbycie akcji na rzecz Członków Stowarzyszenia e-Południe nie powoduje wygaśnięcia uprzywilejowania akcji. Tym samym, Członkowie Stowarzyszenia e-Południe nabyli w ofercie publicznej akcje imienne Spółki serii B, zachowując ich uprzywilejowanie co do prawa głosu (2 (dwa) głosy na każdą akcję).
- 4) Mając na względzie dążenie do ujednoczenia uprawnień wszystkich inwestorów, którzy nabyli akcje Spółki w ofercie publicznej na podstawie Dokumentu Informacyjnego, Członkowie Stowarzyszenia e-Południe wyrazili pisemne zgody na zniesienie uprzywilejowania akcji Spółki serii B nabytych przez nich jako mali i średni operatorzy w tejże ofercie.
- 5) W celu zniesienia uprzywilejowania powyższych akcji konieczna jest zmiana Statutu Spółki. Jednocześnie konieczne jest odzwierciedlenie w Statucie Spółki wygaśnięcia uprzywilejowania akcji Spółki serii B, o którym mowa w pkt 2) powyżej. W związku z powyższym, intencją jest wyodrębnienie z serii B łącznie ..... akcji (w tym .....), których uprzywilejowanie wygasło, oraz ..... akcji,

których uprzywilejowanie jest znoszone na podstawie niniejszej uchwały), oraz oznaczenie ich jako akcje imienne zwykłe Spółki serii B2.

- 6) Seria B2 będzie w rezultacie liczyć ..... (słownie: .....) akcji imiennych zwykłych, którym to akcjom nadane zostaną kolejne numery od 0000001 do [...],
- 7) Pozostałe akcje serii B, w liczbie .....(słownie:.....) sztuk, zachowują swoje uprzywilejowanie, stanowiąc nadal akcje imienne uprzywilejowane co do prawa głosu (2 (dwa) głosy na każdą akcję). Celem zapewnienia ciągłości numeracji tych akcji, po wyodrębnieniu części akcji do serii B2, intencją jest nadanie pozostałym akcjom serii B nowej numeracji, tj. kolejnych numerów od 0000001 do [...],

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt 5) Statutu postanawia, co następuje:

## §1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, za zgodą ich właścicieli, znieść uprzywilejowanie ..... (słownie:.....) akcji imiennych Spółki serii B o dotychczasowych numerach od [...] do [...], uprzywilejowanych dotąd co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadały 2 (dwa) głosy, oraz wyodrębnić powyższe akcje do nowoutworzonej serii B2. Po zniesieniu uprzywilejowania akcji imiennych, o których mowa w poprzednim zdaniu, na każdą taką akcję przypadać będzie 1 (jeden) głos. Zniesienie uprzywilejowania następuje bez odszkodowania dla akcjonariuszy posiadających powyższe akcje.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ponadto wyodrębnić do nowoutworzonej serii B2 ..... (słownie: .....) akcji serii B o dotychczasowych numerach od [...] do [...], których uprzywilejowanie co do prawa głosu wygasło w dniu ..... w związku z ich zbyciem w ramach oferty publicznej na podstawie Dokumentu Informacyjnego.
3. Mając na względzie powyższe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że seria B2 będzie obejmowała akcje zwykłe imienne w liczbie .....(słownie:.....) sztuk o numerach od [...] do [...] (tj. łącznie akcje wymienione w ust. 1 i 2 powyżej). Poszczególnym akcjom serii B2 zostaną przypisane kolejne numery, począwszy od najmniejszego numeru, jakim akcje te były oznaczone dotychczas w ramach serii B, tj. przed ich wyodrębnieniem do serii B2. W rezultacie dotychczasowe akcje serii B o numerach od [...] do [...] zostają kolejno oznaczone jako akcje imienne zwykłe serii B2 o numerach, kolejno, od [...] do [...].
4. Pozostałe akcje serii B, w liczbie .....(słownie: .....) sztuk, zachowują swoje uprzywilejowanie co do prawa głosu (2 (dwa) głosy na jedną akcję) i stanowią nadal akcje imienne uprzywilejowane. Celem zapewnienia ciągłości numeracji tych akcji, po wyodrębnieniu części akcji do serii B2, akcjom tym nadaje się na nowo kolejne numery od [...] do [...]. W rezultacie akcje serii B o dotychczasowych numerach od [...] do [...] zostają kolejno oznaczone, począwszy od najmniejszego poprzednio obowiązującego numeru, jako akcje imienne uprzywilejowane serii B o numerach, kolejno, od [...] do [...].

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 6 ust.1-3 Statutu Spółki, dotychczasową treść w brzmieniu:

- “1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.700.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji, w tym: 968.071 (słownie: tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i 2.731.929 (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000001 do 100000, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem Spółki,
  - 2a) 2.542.929 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od 0000001 do 2542929, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym opisanym w ust. 3a poniżej, wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
  - 2b) 868.071 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii B1, o numerach od 000001 do 868071, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym opisanym w ust. 3a poniżej, wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
  - 3) 188.800 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o numerach od 000001 do 188800, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
  - 4) 200 (dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D, o numerach od 001 do 200, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Akcje nowych emisji mogą być:
- 1) akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela,
  - 2) akcjami zwykłymi lub akcjami uprzywilejowanymi,
  - 3) akcjami niemymi.
3. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki.”

zastępuje się następująco:

- “1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.700.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji, w tym: ..... (słownie: .....) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i ..... (słownie: .....) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000001 do 100000, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem Spółki,
  - 2a) ..... (słownie: .....) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od 0000001 do [...], pokrytych w całości wkładem niepieniężnym opisanym w ust. 3a poniżej, wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
  - 2b) 868.071 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii B1, o numerach od 000001 do 868071, pokrytych w

- całości wkładem niepieniężnym opisanym w ust. 3a poniżej, wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- 2c) ..... (słownie: .....) akcji imiennych zwykłych serii B2, o numerach od 000001 do [...], pokrytych w całości wkładem niepieniężnym opisanym w ust. 3a poniżej, wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
  - 3) 188.800 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o numerach od 000001 do 188800, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
  - 4) 200 (dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D, o numerach od 001 do 200, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Akcje nowych emisji mogą być:
- 1) akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela,
  - 2) akcjami zwykłymi lub akcjami uprzywilejowanymi,
  - 3) akcjami niemymi.
3. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki.”

### **§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do podjęcia działań mających na celu odzwierciedlenie zmian objętych niniejszą uchwałą w rejestrze akcjonariuszy Spółki.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.