

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.817.074,51 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 2.282.450,83 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.282.450,83 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.281.176,26 złotych,
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) postanawia:

§ 1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019 wynoszącą 2.282.450,83 złotych pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Babińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Pawlukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Kasprzykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Bednarkowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Katarzynie Budzik absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Katarzynie Jahan absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 1 ust. 4 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”) oraz § 5 ust. 2 i § 6 Statutu AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i w związku z faktem, że poprzednie walne zgromadzenie Spółki przeprowadzone w dniu 15 grudnia 2020 r. nie mogło podjąć niewadliwej uchwały o emisji nowych akcji ze względu na brak ustawowego quorum z art. 431 ust. 3a KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

EMISJA AKCJI SERII E

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 118.000 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje**”).
3. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji.
5. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2020, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2020 r.
6. Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („**Oferta Publiczna**”), przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, w szczególności poprzez skierowanie jej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom, przy czym wybór może zostać poprzedzony przeprowadzeniem procesu budowania księgi popytu lub innej procedury mającej na celu pozyskanie inwestorów. Objęcie Akcji nastąpi poprzez zawarcie umowy objęcia Akcji i opłacenie wszystkich objętych Akcji.
7. Akcje zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd może również zdecydować, że również nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) praw do Akcji („**PDA**”) zostaną zdematerializowane.
8. Akcje zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**ASO**”). Zarząd może również zdecydować, że również PDA zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu w ASO.

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji.
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 2 KSH.

§ 3

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO.
2. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków oferowania i obejmowania Akcji, a w szczególności do:
 - 1) przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu na Akcje lub innej procedury mającej na celu pozyskanie inwestorów;
 - 2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji;
 - 3) ustalenia terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umów objęcia Akcji nastąpi niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji, lecz nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
 - 4) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje;
 - 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji i PDA oraz do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji oraz PDA do obrotu w ASO, w tym w szczególności do:
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji oraz PDA w depozycie papierów wartościowych;
 - 2) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji oraz PDA do obrotu w ASO.
4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym.

§ 4

ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 354.000 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 3.540.000 (trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:

- a) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 1.000.000;*

- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1.000.001 do B 1.050.000;
 - c) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1.050.001 do C 1.180.000;
 - d) nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 1.180.001 do nie wyższego niż D 2.360.000;
 - e) nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 000001 do nie wyższego niż E 3.540.000.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 5) niniejszej Uchwały.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 2 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Łomża.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany wynikającej z niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Biorąc pod uwagę, że bezpośrednimi motywami leżącymi u podstaw podjęcia niniejszej uchwały jest to, że:

- (i) celem Spółki jest pozyskanie środków na rozwój i wzrost sprzedaży poprzez zwiększenie produkcji i realizację planów sprzedaży na rok 2021 w wariantcie dynamicznym oraz ekspansja Spółki i jej technologii na rynkach zagranicznych;
- (ii) kapitał docelowy jest elastycznym instrumentem, który umożliwia szybki dostęp do środków mogących finansować realizację celu;
- (iii) emisja akcji w ramach kapitału docelowego pozwala na skrócenie czasu niezbędnego dla przeprowadzenia całego procesu emisji i umożliwia efektywne negocjacje z Inwestorami. Przeprowadzając emisję w ramach kapitału docelowego zarząd może dostosowywać wielkość i moment dokonania emisji do szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb Spółki;
- (iv) możliwość pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części pozwoli na pozyskanie finansowania od nowych Inwestorów, przy czym mechanizmy ustalania ceny emisyjnej i przeprowadzania oferty nowych akcji pozwalają na optymalne pogodzenie praw dotychczasowych akcjonariuszy z interesem Spółki;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 KSH, art. 444-447 KSH zw. z art. 433 § 2 KSH i w związku z faktem, że poprzednie walne zgromadzenie Spółki przeprowadzone w dniu 15 grudnia 2020 r. nie mogło podjąć niewadliwej uchwały o zmianie Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego ze względu na brak ustawowego kworum z art. 445 § 1 KSH, postanawia, co następuje:

§ 1

ZMIANA STATUTU

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że po § 5 dodaje się nowy § 5a w następującym brzmieniu:

„§ 5a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 88.500 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („**Kapitał Docelowy**”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31.12.2022 r.
3. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) określania szczegółowych zasad emisji, oferty oraz objęcia akcji;
 - 2) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji oraz praw do akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji;
 - 3) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.

6. *Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

Udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emitowanie nowych akcji zawiera możliwość pozbawienia przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Niniejsza uchwała została podjęta po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w zakresie podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych w granicach kapitału docelowego.

§ 3

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.