

UCHWAŁY PODJĘTE

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonuje wyboru Adama Gosza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.385.163 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,48

Łączna liczba ważnych głosów: 13.385.163

Liczba głosów „za”: 13.385.163

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Sprzeciwów nie zgłoszono

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o § 8 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Uchylenie tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu upoważnienia dla Zarządu, objętego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.385.163 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.385.163

Liczba głosów „za”: 13.385.163

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Sprzeciwów nie zgłoszono

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.385.163 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.385.163

Liczba głosów „za”: 13.385.163

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Sprzeciwów nie zgłoszono

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Katarzynę Zakrzewską,
2. Dorotę Wajder,
3. Beatę Wielgosik.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.385.163 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.385.163

Liczba głosów „za”: 13.385.163

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Sprzeciwów nie zgłoszono

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie zmiany zakresu upoważnienia dla Zarządu, objętego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych, w ten sposób, że:
 - a) w § 4 ust. 4, skreśla się zapis w brzmieniu: „1.565.853 (milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy)” i zastępuje zapisem, w brzmieniu: „940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy)”;
 - b) w § 4 ust. 5, skreśla się zapis w brzmieniu: „15,00 złotych (piętnaście złotych 00/100)” i zastępuje zapisem, w brzmieniu: „25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych)”.
2. Jednocześnie, Walne Zgromadzenie uzupełnia brzmienie § 2 ust. 4 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w ten sposób, że w miejscu pozostawionym na uzupełnienie numeru Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych, Walne Zgromadzenie dopisuje numer przedmiotowej Uchwały, to jest Nr 5.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A., nie ulegają zmianie.

§ 3

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej Uchwały, przyjmuje się tekst jednolity Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych, stanowiącego Regulamin Skupu Akcji Własnych „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku, w następującym brzmieniu:

**„REGULAMIN
SKUPU AKCJI WŁASNYCH
„MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

**§ 1
Definicje**

1. **„Regulamin”** - oznacza niniejszy Regulamin skupu akcji własnych „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku.
2. **„Spółka”** - oznacza „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku.
3. **„k.s.h.”** - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (to jest Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.).
4. **„Rozporządzenie MAR”** - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
5. **„Rozporządzenie uzupełniające”** - oznacza Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.
6. **„Program”** - oznacza program skupu wyemitowanych przez Spółkę akcji, objęty niniejszym Regulaminem, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

**§ 2
Podstawa prawna Programu**

1. Podstawę prawną nabywania przez Spółkę akcji własnych stanowi art. 362 § 1 zdanie drugie, pkt 8) k.s.h.
2. Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h., Spółka może nabywać wyemitowane przez nią akcje (akcje własne) na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Zgodnie z art. 393 pkt 6 k.s.h., uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga upoważnienie do nabywania akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h.
4. Walne Zgromadzenie udzieliło Zarządowi upoważnienia, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h., w Uchwale Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych.
5. Skup akcji własnych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego, w tym zgodnie z: k.s.h., Rozporządzeniem MAR oraz Rozporządzeniem uzupełniającym.

6. *Realizacja Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem przejrzystości i stabilizacji, o których mowa w preambule do Rozporządzenia uzupełniającego, mając przy tym na względzie ochronę interesów akcjonariuszy i Spółki.*

§ 3

Postanowienia ogólne

1. *Decyzję o nabyciu akcji własnych podejmuje Zarząd Spółki. Zarząd określa także sposób postępowania z akcjami własnymi.*
2. *Dla celów realizacji Programu, Zarząd nawiąże współpracę z wybranym przez siebie domem maklerskim.*
3. *Nabyte akcje własne będą umorzone albo, jeżeli będzie to uzasadnione interesem Spółki, rozdysponowane przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w inny dopuszczalny prawem sposób.*
4. *Program może być realizowany etapami lub transzami, o rozpoczęciu oraz zakończeniu których, Zarząd będzie informował w raportach bieżących.*

§ 4

Liczba akcji podlegających Programowi oraz cena nabycia akcji

1. *Programem objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki, będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „GPW”).*
2. *Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wynosi: 23 500 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).*
3. *Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z wcześniej utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszami.*
4. *Przedmiotem odpłatnego nabycia w ramach Programu będzie nie więcej niż: 940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej: 0,25 (zero złotych 25/100) złotych każda, stanowiących nie więcej niż 10,00 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte.*
5. *Cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach GPW, przy czym nie może być niższa, niż 0,25 złotych (zero złotych 25/100) i nie może być wyższa niż 25,00 złotych (dwadzieścia pięć złotych 00/100).*
6. *Zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia uzupełniającego, maksymalna liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę w trakcie trwania jednego dnia obrotu, nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu na rynku GPW, poprzedzających dzień zakupu akcji własnych.*

§ 5

Okres trwania Programu

1. *Program będzie trwać od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, maksymalnie do dnia 31 maja 2025 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.*
2. *Program może ulec, w każdym czasie jego trwania:*
 - a) ograniczeniu w części lub w całości lub

- b) zakończeniu,
na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd, w szczególności w przypadku wyczerpania rezerw kapitałowych przeznaczonych na realizację Programu.
3. Zdarzenia, o których mowa w pkt 2 lit. a) oraz lit. b) niniejszego paragrafu, zostaną podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

§ 6

Ograniczenia w obrocie akcjami

1. W trakcie realizacji Programu, Spółka nie będzie:
 - a) wykonywać praw udziałowych z akcji własnych (na podstawie art. 364 § 2 k.s.h.),
 - b) dokonywać sprzedaży akcji własnych (na podstawie art. 4 § 1 lit. a) Rozporządzenia uzupełniającego),
 - c) dokonywać obrotu akcjami własnymi w okresach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. c) Rozporządzenia uzupełniającego),
 - d) dokonywać obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej, zgodnie z art. 17 ust. 4 i ust. 5 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. c) Rozporządzenia uzupełniającego).
2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 lit. b), c), d), nie znajdą zastosowania, jeżeli Program będzie prowadzony i zarządzany przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która podejmować będzie decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do 22 harmonogramu nabywania akcji Spółki, niezależnie od Spółki. Przy czym, Spółka doloży staranności w celu zawarcia stosownej umowy na obsługę Programu oraz ew. programu motywacyjnego z renomowaną firmą inwestycyjną lub instytucją kredytową.

§ 7

Obowiązki ujawniania informacji i powiadamiania

1. Zarząd będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych i przeprowadzanych w ramach Programu („Powiadomienia”), w tym w szczególności:
 - a) liczbę całkowitą nabytych akcji własnych w trakcie trwania Programu,
 - b) liczbę akcji własnych nabytych ze wskazaniem dany ich nabycia,
 - c) średnią cenę nabycia akcji własnych.
2. Powiadomienia będą podawane przez Zarząd do publicznej wiadomości nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu dokonania danej transakcji nabycia akcji własnych na rynku GPW.
3. Ujawnienie informacji na temat poszczególnych transakcji jednostkowych nabycia akcji własnych dostępne będzie na stronie internetowej Spółki, znajdującej się pod adresem: <http://www.mercor.com.pl>, przez okres co najmniej 5 lat od dnia podania ich do wiadomości publicznej.
4. Po zakończeniu Programu, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji.

§ 8

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały go przyjmującej”.

§ 4

Czynności nabycia akcji własnych, dokonane na podstawie dotychczasowego brzmienia Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych, w tym Załącznika Nr 1, stanowiącego Regulamin Skupu Akcji Własnych „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz uchwały Zarządu Spółki podjęte w celu wykonania postanowień przedmiotowej Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, pozostają w mocy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.385.163 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.385.163

Liczba głosów „za”: 12.594.145

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 791.018

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Sprzeciwów nie zgłoszono

**UCHWAŁY,
KTÓRE NIE ZOSTAŁY
PODJEŃTE**

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na celu stworzenie mechanizmów, które zachęcą i zmotywują pracowników lub współpracowników Spółki oraz spółek zależnych, do realizacji strategii Spółki, działania w interesie Spółki i jej akcjonariuszy oraz mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie pracowników lub współpracowników ze Spółką oraz spółkami zależnymi, czego rezultatem będzie stabilny wzrost wartości Spółki i jej Grupy Kapitałowej, działając na podstawie art. 393 pkt 5), art. 449 oraz art. 453 § 2 i § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.), dalej: „**k.s.h.**”, uchwała co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”), przeprowadzanego w oparciu o kryteria jakościowe oraz ilościowe osiągnięte w poszczególnych latach obrotowych, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 kwietnia 2021 r. aż do roku obrotowego kończącego się w dniu 31 marca 2026 r.
2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego określa regulamin Programu Motywacyjnego („**Regulamin**”), stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich działań określonych w Regulaminie w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
3. W przypadku sprzeczności Regulaminu z niniejszą uchwałą, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszej uchwały.

§ 2

1. Na potrzeby przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały, Spółka wyemituje nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A od numeru 000.001 do numeru 626.341 („**Warranty Serii A**”) z prawem do objęcia nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Serii A będą osoby znajdujące się na liście osób uczestniczących przyjętej przez Radę Nadzorczą („**Uczestnicy Programu**” lub pojedynczo „**Uczestnik Programu**”).
3. Warranty Serii A emitowane będą nieodpłatnie.
4. Zobowiązuje się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki (w zakresie określonym w art. 379 k.s.h.) do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów Serii A na rzecz Uczestników Programów na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w stosownej uchwale Rady Nadzorczej.
5. Warranty Serii A nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
6. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Warrantów Serii A. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru jest konieczność realizacji Programu Motywacyjnego na zasadach określonych niniejszą uchwałą oraz odpowiednią uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
7. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Serii A dotychczasowych akcjonariuszy brzmi jak następuje:

„W związku z zamiarem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. („**Uchwała**”), działając na podstawie art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.), Zarząd przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru emitowanych na podstawie Uchwały nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A od numeru 000.001 do numeru 626.341 („**Warranty Serii A**”) z prawem do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D („**Akcje Serii D**”). Celem podjęcia Uchwały jest ustanowienie w Spółce programu motywacyjnego („**Program**”), którego uczestnikami będą pracownicy oraz współpracownicy Spółki oraz spółek zależnych (łącznie „**Uczestnicy Programu**”).

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Serii D oraz Warrantów Serii A leży w interesie Spółki, gdyż Program ma na celu (i) zapewnienie kluczowym dla rozwoju Spółki osobom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Spółki oraz (ii) trwałe związanie ze Spółką Uczestników Programu. Celem Programu jest ponadto stworzenie mechanizmów, które zachęcą i zmotywują pracowników lub współpracowników Spółki oraz spółek zależnych, do realizacji strategii Spółki, działania w interesie Spółki i jej akcjonariuszy oraz mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie pracowników lub współpracowników ze Spółką oraz spółkami zależnymi, czego rezultatem będzie stabilny wzrost wartości Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Akcje Serii D zostaną zaoferowane do objęcia za jednostkową cenę emisyjną wynoszącą 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję Serii D. Warranty Serii A zostaną zaś zaoferowane nieodpłatnie. Wobec powyższego, podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D oraz Warrantów Serii A jest pożądane i leży w interesie Spółki”.

8. Wyłącza się w całości zbywalność Warrantów Serii A, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki.
9. Warranty Serii A będą podlegały dziedziczeniu.

§ 3

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 156.585,25 PLN (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 25/100) poprzez emisję 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D („**Akcje Serii D**”) o wartości nominalnej 0,25 PLN (dwadzieścia pięć groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii D przez posiadaczy Warrantów Serii A.
2. Wynikające z Warrantów Serii A prawa do objęcia Akcji Serii D będą mogły być zrealizowane przez Uczestnika Programu na zasadach określonych w Regulaminie oraz po spełnieniu warunków i kryteriów w nim określonych, w ramach okresów trwających po 9 miesięcy każdy i rozpoczynających się:
 - a) po upływie 2 (drugiego) roku od dnia nabycia Warrantów Serii A za dany okres rozliczeniowy Programu, przy czym w ramach wskazanego terminu Uczestnicy Programu będą uprawnieni do wykonania praw z 1/2 Warrantów Serii A przyznanych w danej puli (za dany okres rozliczeniowy Programu);
 - b) po upływie 3 (trzeciego) roku od dnia nabycia Warrantów Serii A za dany okres rozliczeniowy Programu, przy czym w ramach wskazanego terminu Uczestnicy Programu będą uprawnieni do wykonania praw z 1/2 Warrantów Serii A przyznanych w danej puli (za dany okres rozliczeniowy Programu).
3. Każdy Warrant Serii A uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii D.
4. Cena emisyjna jednej Akcji Serii D wynosi 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy).
5. Akcje Serii D będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczowi Warrantów Serii A, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii D zgodnie z art. 451 § 1 k.s.h. oraz dokona opłacenia Akcji Serii D.
6. Akcjom Serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
7. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: Akcje Serii D wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje Serii D zostały wydane. Akcje Serii D wydane po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym te Akcje Serii D zostały wydane.

8. W przypadku nieobjęcia Akcji Serii D albo upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Warrant Serii A wygasa.
9. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii D. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru jest konieczność realizacji Programu Motywacyjnego na zasadach określonych niniejszą uchwałą oraz odpowiednią uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
10. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D dotychczasowych akcjonariuszy, brzmi jak następuje:

„W związku z zamiarem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), działając na podstawie art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu Spółek Handlowych (tj. Dz. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.), przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru emitowanych na podstawie Uchwały nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A od numeru 000.001 do numeru 626.341 („**Warranty Serii A**”) z prawem do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D („**Akcje Serii D**”). Celem podjęcia Uchwały jest ustanowienie w Spółce programu motywacyjnego („**Program**”), którego uczestnikami będą pracownicy oraz współpracownicy Spółki oraz spółek zależnych (łącznie „**Uczestnicy Programu**”). Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Serii D oraz Warrantów Serii A leży w interesie Spółki, gdyż Program ma na celu (i) zapewnienie kluczowym dla rozwoju Spółki osobom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Spółki oraz (ii) trwałe związanie ze Spółką Uczestników Programu. Celem Programu jest ponadto stworzenie mechanizmów, które zachęcą i zmotywują Członków Zarządu do realizacji strategii Spółki, działania w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, oraz mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie ze Spółką, czego rezultatem będzie stabilny wzrost wartości Spółki.

Akcje Serii D zostaną zaoferowane do objęcia za jednostkową cenę emisyjną wynoszącą 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję Serii D. Warranty Serii A zostaną zaś zaoferowane nieodpłatnie. Wobec powyższego, podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D oraz Warrantów Serii A jest pożądane i leży w interesie Spółki”.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 5 dodaje się § 5 A, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 156.585,25 PLN (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 25/100) poprzez emisję nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda („**Akcje Serii D**”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 000.001 do numeru 626.341 („**Warranty Serii A**”), będącym uczestnikami programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce („**Program**”).

3. Program realizowany będzie w ramach pięciu kolejnych okresów rozliczeniowych, przy czym:

- a) Pierwszy okres rozliczeniowy trwa od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku;
 - b) Drugi okres rozliczeniowy trwa od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku;
 - c) Trzeci okres rozliczeniowy trwa od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku;
 - d) Czwarty okres rozliczeniowy trwa od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku;
 - e) Piąty okres rozliczeniowy trwa od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku,
- dalej każdy z osobna jako „**Okres Rozliczeniowy**”.

4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii D będą posiadacze Warrantów Serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów Programu”.

§ 5

Regulamin Programu, wraz z załącznikami, stanowi załącznik do uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.385.163 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.385.163

Liczba głosów „za”: 9.787.198

Liczba głosów „przeciw”: 2.806.947

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 791.018

Z uwagi na brak większości 4/5 głosów, uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym

Sprzeciwów nie zgłoszono
