

**Załącznik do raportu bieżącego nr 58/2023**

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems  
S.A. w dniu 20 listopada 2023 roku**

---

**Uchwała nr 1/20.11.2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 listopada 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**„§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
Pana Marcina Marczuka. -----

**§2.**

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

Pani Weronika Czyżyk-Węgrzyn stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem  
uchwały oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta  
siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1.888.477 (jednego miliona ośmiuset  
osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu siedem) akcji, stanowiących 64,38%  
(sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego  
1.888.476 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć)  
głosów za, zero głosów przeciwnych i 1 (jeden) głos wstrzymujący się, wobec czego uchwała  
powyższa została podjęta. -----

Pan Marcin Marczuk wybór przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy  
obecności. -----

Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że  
Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 i art. 402<sup>1</sup> §1 Kodeksu spółek  
handlowych, to jest poprzez zamieszczenie dnia 24 października 2023 roku na stronie

internetowej Spółki ogłoszenia zawierającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że:-----

- a) zgodnie podpisaną listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) akcji z 2.933.542 (dwóch milionów dziewięćset trzydziestu trzech tysięcy pięćset czterdziestu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 64,38% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.888.477 (jednego miliona osiemset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu siedmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

**Uchwała nr 2/20.11.2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 listopada 2023 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**„§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.888.477 (jednego miliona osiemset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 64,38% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta

siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów,-----  
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.728.906 (jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześć) głosów, zero głosów przeciwnych i 159.571 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 3/20.11.2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 listopada 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**„§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 20 listopada 2023 roku, o godzinie 11:00:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółką Focusly sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 20 listopada 2023 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Focusly sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.-----
8. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółką Benefit Partners sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 20 listopada 2023 roku.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Benefit Partners sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie obrad.-----

## §2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.888.477 (jednego miliona osmiuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 64,38% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów,-----
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 4/20.11.2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 20 listopada 2023 roku**  
**w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej**  
**ze spółką pod firmą: FOCUSLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**jako spółką przejmowaną**  
**wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek**

„Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE”) spółki pod firmą: **BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (dalej

jako: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”) postanawia, co następuje: -----

**§1.**

Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: „**POŁĄCZENIE**”) ze spółką pod firmą: Focusly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-230) przy ul. Skierniewickiej 16/20, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000906254, REGON 389239372, NIP 1133035742 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”). -----

**§2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 13 października 2023 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz Spółki Przejmowanej [www.focusly.co](http://www.focusly.co). -----

**§3.**

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). -----

**§4.**

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem Statut Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie. -----

**§5.**

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH. -----

**§6.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.888.477 (jednego miliona osmiuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 64,38% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 5/20.11.2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 20 listopada 2023 roku**  
**w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej**  
**ze spółką pod firmą: BENEFIT PARTNERS spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością**  
**jako spółką przejmowaną**  
**wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek**

„Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE”) spółki pod firmą: **BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”) postanawia, co następuje: -----

**§1.**

Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: „**POŁĄCZENIE**”) ze spółką pod firmą: Benefit Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), plac Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389645, REGON 142985543, NIP 5252511599 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”). -----

## §2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 19 października 2023 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz Spółki Przejmowanej <https://www.benefitpartners.pl/>. -----

## §3.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). -----

## §4.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem Statut Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie. -----

## §5.

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH. -----

## §6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.888.477 (jednego miliona osmiuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 64,38% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 6/20.11.2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 listopada 2023 roku**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §6 statutu Spółki w brzmieniu: -----

**„§6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.894.287,00 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) złotych i jest podzielony na 2.894.287,00 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) akcje zwykłe o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym: -----
  - (a) 2.204.842 (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A2204842; -----
  - (b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do B200000;-----
  - (c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 r.;-----
  - (d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 r.;-----
  - (e) 35.445 (trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 r.; -----



- (f) 184.000 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. -----
2. Akcje na okaziciela serii A zostały wydane w zamian za udziały w spółce Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §1, w wyniku przekształcenia tej spółki zgodnie z Tytułem IV Działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) i pokryte zostały majątkiem spółki przekształcanej. -----
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 189.555,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na: -----
- 1) 64.555 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; -----
- 2) 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest: -----
- 1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J wyemitowanych przez Spółkę. -----
- 2) przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N wyemitowanych przez Spółkę. ---
5. Prawo objęcia akcji: -----
- 1) serii E może być wykonane do dnia 30 września 2021 roku. -----
- 2) serii G może być wykonane przez posiadaczy: -----
- a) warrantów subskrypcyjnych serii K1 do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
- b) warrantów subskrypcyjnych serii K2 do dnia 31 grudnia 2025 roku w przypadkach spełnienia się kryteriów udziału określonych w §2 lit. a uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku lub do dnia 31 grudnia 2026 roku w przypadkach spełnienia się kryteriów udziału określonych w §4 ust. 2 lit. b uchwały nr

4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku; -----

- c) warrantów subskrypcyjnych serii L do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
- d) warrantów subskrypcyjnych serii Ł do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
- e) warrantów subskrypcyjnych serii M do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
- f) warrantów subskrypcyjnych serii N do dnia 31 grudnia 2026 roku.” -----

**poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----**

**„§6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.933.542,00 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa) złote i jest podzielony na 2.933.542,00 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwie) akcje zwykłe o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym: -----
  - (a) 2.204.842 (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A2204842; -----
  - (b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do B200000;-----
  - (c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 r.; -----
  - (d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 r.; -----
  - (e) 74.700 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 r.;-----
  - (f) 184.000 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. -----

2. Akcje na okaziciela serii A zostały wydane w zamian za udziały w spółce Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §1, w wyniku przekształcenia tej spółki zgodnie z Tytułem IV Działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) i pokryte zostały majątkiem spółki przekształcanej. -----
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzieli się na: 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N wyemitowanych przez Spółkę. -----
5. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane przez posiadaczy: -----
  - a) warrantów subskrypcyjnych serii K1 do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
  - b) warrantów subskrypcyjnych serii K2 do dnia 31 grudnia 2025 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §2 lit. a uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku lub do dnia 31 grudnia 2026 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §4 ust. 2 lit. b uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku; -----
  - c) warrantów subskrypcyjnych serii L do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
  - d) warrantów subskrypcyjnych serii Ł do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
  - e) warrantów subskrypcyjnych serii M do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
  - f) warrantów subskrypcyjnych serii N do dnia 31 grudnia 2026 roku.”-----

## §2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

## §3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwały nr 6/20.11.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2023 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.888.477 (jednego miliona osmiuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 64,38% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.842.452 (jeden milion osiemset czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy, zero głosów przeciwnych i 46.025 (czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia pięć) głosów wstrzymujących się. -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----