

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2022 ROKU

Uchwała nr 01/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 02/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Emplocity S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Emplocity S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego.
15. Przedstawienie opinii Zarządu Emplocity S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii

- D, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
 18. Podjęcie sprawy przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 03/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Emplocity S.A. z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Emplocity S.A. zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu Emplocity S.A. z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 04/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Emplocity S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 05/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021**

§ 1

Pokrycie straty

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Emplocity S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 399.994,33zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści trzy grosze) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Emplocity S.A.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 06/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Sobczakowi**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 553 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Krzysztofowi Sobczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu

Emplocity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 17 czerwca 2021 roku.

§ 2Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 553 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Sobczakowi

§ 1Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Krzysztofowi Sobczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Emplocity S.A. w okresie od dnia 17 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 08/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Talunowi

§ 1Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 553 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Arkadiuszowi Talunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Emplocity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 17 czerwca 2021 roku.

§ 2Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 553 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 09/06/2022**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Talunowi**

§ 1Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Arkadiuszowi Talunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Emplocity S.A. w okresie od dnia 17 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/06/2022**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej**

§ 1Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 553 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Beacie Turlejskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 17 czerwca 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 553 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Beacie Turlejskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity S.A. okresie od dnia 17 czerwca 2021 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Targowskiemu

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 553 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Mariuszowi Targowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 17 czerwca 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 553 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Targowskiemu
§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Mariuszowi Targowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity S.A. w okresie od dnia 17 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Pelc
§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 553 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Maciejowi Pelc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 5 stycznia 2021 roku do dnia 17 czerwca 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 553 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Żukowskiemu

§ 1Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Michałowi Żukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity S.A. w okresie od dnia 17 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16/06/2022**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hop

§ 1Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Karolowi Hop absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity S.A. w okresie od dnia 17 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17/06/2022**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Tlak

§ 1Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Joannie Tlak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity S.A. w okresie od dnia 17 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Emplocity S.A.**”; „**Spółka**”) postanawia wprowadzić w Emplocity S.A. program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”) oparty o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emplocity S.A. zgodnie z pkt. 3 poniżej.
2. Nadrzędnym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów zmierzających do realizacji strategii Spółki, w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a w rezultacie wartości akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy. Dodatkowo, celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększania zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką.
3. Program Motywacyjny polegać będzie na zaoferowaniu uczestnikom Programu Motywacyjnego do nabycia nie więcej niż 184.000 (stu osiemdziesięciu czterech tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emplocity S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku („**Warranty**”) uprawniających do objęcia nie więcej niż 184.000 (stu osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 19/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emplocity S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku („**Akcje Serii D**”).
4. Liczba Warrantów w Programie Motywacyjnym, a tym samym liczba Akcji Serii D jest stała i nie jest zależna od liczby Uczestników Programu.
5. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2022-2025 (przy czym prawo do objęcia Akcji Serii D przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 roku).
6. W ramach Programu Motywacyjnego Akcje Serii D oraz Warranty mogą zostać zaoferowane do nabycia uczestnikom programu, tj. wybranym przez Zarząd (w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu) oraz Radę Nadzorczą (w stosunku do osób będących Członkami Zarządu), spośród osób zatrudnionych w Spółce (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia) w tym Członków Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki. Wybór Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem ilości przyznanych Warranty, nastąpi z uwzględnieniem kryteriów różnicujących sytuację poszczególnych osób (np. osobiste zaszczerowanie, staż zatrudnienia, spełnienie określonych kluczowych wskaźników efektywności).
7. Przyznanie Warranty może być uzależnione od spełnienia określonych kluczowych wskaźników efektywności (celów stawianych Uczestnikom Programu) („**KPI**”) lub pozostawania w zatrudnieniu w Spółce, niezależnie od

podstawy prawnej takiego zatrudnienia (w szczególności na podstawie umowy o pracę; umowy zlecenia; umowy o dzieło; umowy o świadczenie usług; innej umowy cywilnoprawnej) tj. przyznanie Warrantów może nastąpić z uwzględnieniem kryteriów różnicujących, tj. osobiste zaszeregowanie, staż zatrudnienia, spełnienie określonych KPI.

8. Emisja Warrantów oraz Akcji Serii D następuje w trybie subskrypcji prywatnej bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, w oparciu o wyjątki przewidziane w Rozporządzeniu 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 oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
9. Po zakończeniu każdego roku obrotowego, w którym realizowany był Program Motywacyjny, w ciągu następnego roku obrotowego, odpowiednio Rada Nadzorcza lub Zarząd przyjmie uchwałę o przyznaniu Warrantów.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego w tym do uchwalenia regulaminu Programu Motywacyjnego, po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego na podstawie tej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Utworzenie w Spółce Programu Motywacyjnego ma na celu w szczególności wprowadzenie dla pracowników i współpracowników Spółki mechanizmu przyznawania warrantów subskrypcyjnych (na określonych warunkach wymiernych na akcje Spółki, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego) jako wyrazu uznania za ich zasługi dla rozwoju i wzrostu wartości Spółki, a ponadto spojenie ich interesów z interesami Spółki, na przejrzystych i jasnych zasadach. Przyjęcie przez Spółkę Programu Motywacyjnego ma ponadto na celu utrzymanie długofalowej relacji pomiędzy Spółką a zatrudnionymi przez nią osobami uprawnionymi w ramach Programu Motywacyjnego.

Uchwała nr 19/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Emplocity Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 433 § 2, art. 448 oraz art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 18.400,00 zł (osiemnaście tysięcy

- czterysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż 184.000 (stu osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii D**”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplocity S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („**Warranty**”).
 3. Prawo do objęcia Akcji Serii D będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, objętych programem motywacyjnym, który został utworzony przez Spółkę w drodze uchwały nr 18/06/2022 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”). Program Motywacyjny obejmie osoby wybrane przez Zarząd (w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu) oraz Radę Nadzorczą (w stosunku do osób będących Członkami Zarządu), spośród osób zatrudnionych w Spółce (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia) w tym Członków Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki („**Osoby Uprawnione**”). Wybór Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem ilości przyznanych Warrantów, nastąpi z uwzględnieniem kryteriów różnicujących sytuację poszczególnych osób (np. osobiste zaszerogowanie, staż zatrudnienia, spełnienie określonych kluczowych wskaźników efektywności).
 4. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie motywacji do realizacji strategii Spółki w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a co za tym idzie wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej akcjonariuszy.
 5. Cena emisyjna Akcji Serii D będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii D.
 6. Prawo do objęcia Akcji Serii D będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w uchwale nr 18/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplocity S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku, w uchwale nr 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplocity S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku oraz przyjętym przez Zarząd Spółki regulaminie Programu Motywacyjnego (w przypadku przyjęcia przez Zarząd regulaminu Programu Motywacyjnego) nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 roku.
 7. Akcje Serii D będą przyznawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą oświadczenie o objęciu Akcji Serii D, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii D.
 8. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
 - b) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
 9. Zarząd podejmie działania mające na celu wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 10. Emisja Akcji Serii D następuje w trybie subskrypcji prywatnej bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, w oparciu o wyjątki przewidziane w Rozporządzeniu 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 oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Akcji Serii D dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zawierającą proponowaną cenę emisyjną akcji serii D, przedstawioną powyżej, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D, a także zawierającą proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii D. Opinia Zarządu Spółki została przedstawiona powyżej.

§ 3

W związku z § 1 i § 2 Uchwały, dokonuje się zmiany statutu Spółki, poprzez dodanie § 10A po § 10 o następującym brzmieniu:

„§ 10A

Kapitał warunkowy

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 18.400,00 zł (osiemnaście tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 184.000 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2022 roku.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.*
4. *Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 roku.*
5. *Cena emisyjna jednej akcji serii D będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcją serii D.”*

§ 4

Tekst zmienionego statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę, zostanie przedłożony do przyjęcia w Uchwale nr 21/06/2022 tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 431 §1 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu.

Podjęcie uchwały jest ściśle związane i niezbędne do realizacji Programu Motywacyjnego. Wprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego ma na celu w szczególności wprowadzenie dla pracowników i współpracowników Spółki mechanizmu przyznawania akcji Spółki, jak również warrantów subskrypcyjnych (na określonych warunkach wymiernalnych na akcje Spółki, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego), jako wyrazu uznania za ich

zasługi dla rozwoju i wzrostu wartości Spółki, a ponadto spojenie ich interesów z interesami Spółki, na przejrzystych i jasnych zasadach.

Uchwała nr 20/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 393 pkt 5), art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego na podstawie uchwały nr 19/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2022 roku („**Warunkowe Podwyższenie**”), Spółka wyemituje nie więcej niż 184.000 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty**”). Warranty zostaną wyemitowane jako imienne papiery wartościowe, które podlegać będą obowiązkowej dematerializacji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia Warranty będą osoby objęte programem motywacyjnym, który został utworzony przez Spółkę w drodze uchwały nr 18/06/2022 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku („**Program Motywacyjny**”). Program Motywacyjny obejmie osoby wybrane przez Zarząd (w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu) oraz Radę Nadzorczą (w stosunku do osób będących Członkami Zarządu), spośród osób zatrudnionych w Spółce (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia) w tym Członków Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki („**Osoby Uprawnione**”). Wybór Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem ilości przyznanych Warranty, nastąpi z uwzględnieniem kryteriów różnicujących sytuację poszczególnych osób (np. osobiste zaszczerowanie, staż zatrudnienia, spełnienie określonych kluczowych wskaźników efektywności).
3. Warranty będą niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:
 - a) zbycia Warranty Spółce celem umorzenia,
 - b) dziedziczenia Warranty zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego.
4. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.
5. Każdy z Warranty będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii D - tj. jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii D. Cena emisyjna Akcji Serii D będzie równa wartości nominalnej jednej akcji tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii D.
6. Prawo do objęcia Akcji Serii D jest uprawnieniem wynikającym z Warranty i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warranty.
7. Zasady, kryteria lub warunki objęcia Warranty oraz wykonania praw wynikających z Warranty, zostały określone w uchwale nr 18/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplocity S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego. Upoważnia się Zarząd, a w stosunku do Członków Zarządu - Radę Nadzorczą, do podjęcia wszelkich działań w związku z przydziałem Warranty na rzecz Osób Uprawnionych.
8. Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii D przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 roku. Warranty, z których prawo do objęcia

Akcji Serii D nie zostało zrealizowane do dnia 31 grudnia 2028 roku, wygasają.

9. Emisja Warrantów następuje w trybie subskrypcji prywatnej bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, w oparciu o wyjątki przewidziane w Rozporządzeniu 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, przedstawioną powyżej, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinią uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, a także uzasadniającą nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. Opinia Zarządu Spółki została przedstawiona powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna z chwilą rejestracji zmian statutu w zakresie kapitału warunkowego (zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplocity S.A. z dnia 19/06/2022 roku nr 27 czerwca 2022 roku) przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest ściśle związane i niezbędne do realizacji Programu Motywacyjnego, w ramach którego osoby uprawnione z Programu Motywacyjnego będą obejmować warrandy subskrypcyjne serii A. Pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A uzasadnione jest celem ich emisji, jakim jest przyznanie prawa do poboru warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego. Przyjęcie przez Spółkę Programu Motywacyjnego ma na celu utrzymanie długofalowej relacji pomiędzy Spółką a osobami uprawnionymi w ramach Programu Motywacyjnego.

Uchwała nr 21/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Mając na uwadze emisję akcji serii D, warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozostałe zmiany statutu na podstawie uchwał tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. postanawia przyjąć nowy tekst jednolity statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ
EMPLOCITY SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.**Firma**

1. Spółka będzie działać pod firmą: EMPLOCITY Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: EMPLOCITY S.A.

§ 2.**Sposób powstania**

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki EMPLOCITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 3.**Siedziba**

Siedzibą spółki jest Warszawa.

§ 4.**Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.**Przedmiot działalności Spółki**

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) PKD 62.01.Z. Działalność związana z oprogramowaniem,
- 2) PKD 63.12.Z. Działalność portali internetowych,
- 3) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 4) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 5) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 6) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników.

§ 6**Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 113.379,10 zł (sto trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 1.113.791 (jeden milion sto trzysta tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - a) 1.058.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 49.037 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 6.754 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
3. Akcje serii A Spółki zostały opłacone w całości przed rejestracją przekształcenia Spółki mieniem spółki przekształcanej, tj. spółki działającej pod firmą Emplocity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 7.**Akcje**

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§ 8.**Umorzenie akcji**

1. Akcje mogą być umarzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może umarzać akcje własne.

§ 9.**Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela.

§ 10.

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 200.000 (dwustu tysięcy) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 31 maja 2024 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek od sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).
3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 10 ust. 1 Statutu.
7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały w zakresie sposobu ustalenia ceny emisyjnej, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - c) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
 - d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;
 - e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.

§ 10A

Kapitał warunkowy

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 18.400,00 zł (osiemnaście tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 184.000 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2022 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 roku.
5. Cena emisyjna jednej akcji serii D będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcją serii D.

§ 11.

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

§ 12.

Walne Zgromadzenie

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, w tym w szczególności:
 - a) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
 - b) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu jeżeli zostanie powołany;
 - c) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
 - d) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub podobnej umowy z Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub Członkiem Rady Nadzorczej;
 - f) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.

§ 13.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka

Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych w drodze kooptacji zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego jeżeli nie dokonało tego Walne Zgromadzenie.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą), faxem lub drogą elektroniczną, co najmniej 2 dni (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy) przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
11. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i żaden z Członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.
12. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą.
15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
 - a) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Członkami Zarządu przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej,
 - b) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
 - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - d) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki
 - e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków zarządu oraz delegowanie Członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,

- f) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia lub nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości,*
- g) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy, przystąpienie do innej spółki lub nabycie lub objęcie lub zbycie udziałów albo akcji w innej spółce,*
- h) wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych.*

§ 14.

Zarząd

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 5 (pięciu) Członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.*
- 3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.*
- 4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.*
- 5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie inny Członek Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przesyłane pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, a także ustnie, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy).*
- 6. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z Członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby Członków Zarządu.*
- 7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
- 8. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka zarządu.*
- 9. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
- 10. Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie.*

§ 15.

Udział w zysku i kapitały Spółki

- 1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 % czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.*
- 2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe lub fundusze celowe).*

§ 16.

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna z chwilą rejestracji tekstu jednolitego przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie:

Opracowanie tekstu jednolitego Statut Spółki uzasadnione jest zmianami w Statucie Spółki uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie.