

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Ja, niżej podpisany,

Akcjonariusz (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko

Nr i seria dowodu osobistego

Nr Pesel

Nr NIP

Adres
.....

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Nazwa
.....

Nazwa i nr rejestru

Nr Regon

Nr NIP

Adres
.....

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)
(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SKOTAN S.A.
posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z: (**liczba**) **akcji zwykłych na okaziciela**

SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie (”Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem
tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości, Nr Pesel, Nr
NIP, zamieszkałą

albo
..... (*nazwa podmiotu*), z siedzibą w i adresem
....., Nr NIP, Nr Regon

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na
dzień 04 listopada 2021 r., godzina 11:00, w Warszawie przy ul. Foksal 6,
(„**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania
wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności
oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (*liczba*)

akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

**Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.**

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(I) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(II) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(I) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(II) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(I) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(II) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem

odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO FORMULARZA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I AKCJONARIUSZA NIE JEST OBOWIĄZKOWE, A UZALEŻNIONE OD ICH WZAJEMNYCH UZGODNIEN I ZOBOWIĄZAŃ W TYM ZAKRESIE.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz - Pełnomocnik.

UWAGA!

*Poniżej znajdują się projekty uchwał pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza d/n Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce **

Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią

instrukcji w niej zawartej. Decydować będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 4 listopada 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN Spółka Akcyjna w osobie Pana/Pani.....

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

*

Za

Oddanie głosu:

*

Przeciw

Oddanie głosu:

*

Wstrzymuję się

	* <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 4 listopada 2021 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej / powołać Komisję Skrutacyjną w składzie

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 4 listopada 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia 15 lipca 2021 roku jako dnia prawa poboru akcji serii D, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw poboru do akcji i praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	* <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 4 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia 15 lipca 2021 roku jako dnia prawa poboru akcji serii D, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw poboru do akcji i praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 431, 432, 455 oraz 457 §1 pkt 1 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skotan Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia 15 lipca 2021 roku jako dnia prawa poboru akcji serii D, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw poboru do akcji i praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu (dalej jako: „Uchwała nr 18”), w ten sposób, że:

1) tytuł Uchwały nr 18 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia 15 lipca 2021 roku jako dnia prawa poboru akcji

serii D, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu”.

2) § 2 Uchwały nr 18 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1. niniejszej uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych o kwotę 38.880.000 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1. niniejszej uchwały tj. z 27.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych), do kwoty 65.880.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję 38.880.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda (zwanymi dalej „Akcjami serii D.”).

3. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po dniu dywidendy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane.

4. Akcje serii D zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h.

5. Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.

6. Akcje Serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich stosownych czynności faktycznych i prawnych, w zakresie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. Akcje serii D zostaną wydane w formie zdematerializowanej. Akcje serii D podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji Serii D.

8. Przydział akcji nastąpi w terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r.”.

3) § 3 ust. 3 Uchwały nr 18 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1,5 (półtorej) Akcji serii D. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej”.

4) § 6 Uchwały nr 18 otrzymuje następujące brzmienie:

„§6

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się Artykuł 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Artykuł 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.880.000 i dzieli się na 65.880.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym 690.000 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 390.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, 25.920.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii C oraz 38.880.000 akcji serii D'."

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Uchwały nr 18 o następującym brzmieniu:

„Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN S.A.

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia 15 lipca 2021 roku jako dnia prawa poboru akcji serii D, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 431, 432, 455 oraz 457 §1 pkt 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skotan Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

- 1. W związku ze stratami Spółki z lat ubiegłych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 65.880.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 27.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych), to jest o kwotę 38.880.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).*
- 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 2,44 zł (słownie: dwa złote i 44/100 grosze) do 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100 groszy) za akcję.*
- 3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji oraz utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat Spółki.*
- 4. Obniżenie następuje bez dokonywania spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom Spółki.*
- 5. Tworzy się kapitał rezerwowy i przenosi do niego kwotę wynikającą z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 38.880.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).*
- 6. Utworzony kapitał rezerwowy przeznacza się na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.*

§ 2

- 1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1. niniejszej uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych o kwotę 38.880.000 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1. niniejszej uchwały tj. z 27.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych), do kwoty 65.880.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję 38.880.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda (zwanymi dalej „Akcjami serii D.”).*
- 3. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy za ten rok włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po*

dniu dywidendy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane.

- 4. Akcje serii D zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h.*
- 5. Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.*
- 6. Akcje Serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich stosownych czynności faktycznych i prawnych, w zakresie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
- 7. Akcje serii D zostaną wydane w formie zdematerializowanej. Akcje serii D podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji Serii D.*
- 8. Przydział akcji nastąpi w terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r.*

§ 3

- 1. Prawo poboru akcji serii D przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.*
- 2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii D w rozumieniu art. 432 § 2 k.s.h. („Dzień Prawa Poboru”) ustala się na dzień 15 lipca 2021 roku.*
- 3. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1,5 (półtorej) Akcji serii D. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.*
- 4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż maksymalna wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje serii D objęte dodatkowymi zapisami zostaną przydzielone proporcjonalnie do złożonych przez akcjonariuszy dodatkowych zapisów.*
- 5. Upoważnia się zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.*

6. Akcje serii D nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przysługującego akcjonariuszom, zostaną przydzielone przez Zarząd według jego uznania.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego podwyższonego w wyniku objęcia akcji serii D w ramach subskrypcji zamkniętej w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich dalszych czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
 - a) ustalenia zasad wyboru oraz dokonania wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii D, jak również ustalenia liczby akcji serii D, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji serii D, w zakresie akcji nie objętych w ramach wykonywania prawa poboru (zaproszenie zarządu do objęcia akcji nieobjętych w ramach wykonania praw poboru),
 - b) określenia z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji sekcji D oraz terminów wpłat na akcje serii D,
 - c) złożenia oferty objęcia akcji serii D na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w zakresie akcji nie objętych w ramach wykonywania prawa poboru
 - d) (zaproszenie zarządu do objęcia akcji nieobjętych w ramach wykonania praw poboru),
 - e) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego,
 - f) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej Uchwały.

§ 5

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

§ 6

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się Artykuł 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Artykuł 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.880.000 i dzieli się na 65.880.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym 690.000 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 390.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, 25.920.000 (słownie:

dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii C oraz 38.880.000 akcji serii D”.

§ 7

Oświadczenie zarządu o wysokości objętego kapitału będzie zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie.

§ 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu wymagają wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		