

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI HUBSTYLE SPÓŁKA AKCYJNA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku na godz. 10.00 w Warszawie (00-121 Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter) z następującym porządkiem obrad:

**Ad. 2 Porządek obrad**

**Uchwała nr../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 4 Porządku obrad**

**Uchwała nr../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018;
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2018;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
- 15) Wolne wnioski;
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Ad. 5 Porządku obrad

..... przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2018.

**Uchwała nr../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2018.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Ad. 6 Porządku obrad

..... omówił sprawozdanie finansowe Spółki z działalności za rok obrotowy 2018.

**Uchwała nr../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 994 080,42 złotych ,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 7 185 072,69 złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 2 075 867,00 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 331,67 złotych,
- e) informację dodatkową,

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Ad. 7 Porządku obrad**

..... omówił skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

**Uchwała nr../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Spółki za rok 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki obejmującego:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 724 587,68 złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 9 850 946,71 złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 4 073 351,96 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 187 484,12 złotych,
- e) informację dodatkową,

oraz opinię i raport biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Ad. 8 Porządku obrad**

**Uchwała nr../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie: pokrycia straty za rok 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych – uchwała, iż strata za rok 2018 w kwocie 7 185 072,69 złotych zostanie pokryta z zysków z przyszłych lat.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Ad. 9 Porządku obrad**

..... przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2018.

**Uchwała nr../2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018**

**§1**

Na podstawie art. 382 §3 oraz art. 393 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty finansowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 10 Porządku obrad**

**Uchwała nr../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie: udzielenia Wojciechowi Patyna, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2018,

udziela absolutorium Członkowi Zarządu – panu Wojciechowi Patyna, z wykonania obowiązków w roku 2018.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 10 Porządku obrad**

**Uchwała nr../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie: udzielenia Wiktorowi Dymeckiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2018,

udziela absolutorium Członkowi Zarządu – panu Wiktorowi Dymeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2018.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 10 Porządku obrad**

**Uchwała nr../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie: udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2018,

udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – panu Wojciechowi Czerneckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2018.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 11 Porządku obrad**

**Uchwała nr../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie: udzielenia Kamilowi Gaworeckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2018,

udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – panu Kamilowi Gaworeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2018.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 11 Porządku obrad**

**Uchwała nr../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie: udzielenia Maciejowi Filipkowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2018,

udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Maciejowi Filipkowskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2018.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 11 Porządku obrad**

**Uchwała nr../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie: udzielenia Małgorzacie Woźniak, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2018,

udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – pani Małgorzacie Woźniak, z wykonania obowiązków w roku 2018.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 11 Porządku obrad**

**Uchwała nr../2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Rąpała, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2018,

Udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Krzysztofowi Rąpała, z wykonania obowiązków w roku 2018.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 11 Porządku obrad**

**Uchwała nr../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie: udzielenia Łukaszowi Dobrowolskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2018,

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – panu Łukaszowi Dobrowolskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2018.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 12 Porządku obrad**

**Uchwała nr../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385§ 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje Pana/Panią ..... z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 13 Porządku obrad**

**Uchwała nr../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385§ 1 kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 13 Porządku obrad**

**Uchwała nr../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385§ 1 kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Ad. 14 Porządku obrad**

**Uchwała nr../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału**  
**zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru**  
**dotychczasowych akcjonariuszy**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430§1, art. 444, art. 445, art. 446 oraz art. 447 kodeksu spółek handlowych – zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po §3a dodaje się §3b Statutu, który otrzymuje brzmienie:

#### *§3b*

1. *Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 24.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.*
3. *Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.*
4. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne.*
5. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z tym zastrzeżeniem, że wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej jednomyślnie.*
6. *Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*
7. *Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz o ile przepisy nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest upoważniony do:*
  - a. *Podejmowania uchwał i innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów,*
  - b. *Podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,*
  - c. *Zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.*
8. *Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga formy aktu notarialnego.*

#### **§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

*Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, który w spółce akcyjnej, mającej status spółki publicznej charakteryzuje się długotrwałym przebiegiem. Spowodowane jest to systemem zwoływania Walnych Zgromadzeń przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wprowadzenie instytucji kapitału docelowego umożliwi skrócenie procesu podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym pozwoli na sprawne pozyskiwanie środków finansowych, które przeznaczane będą na dalszy rozwój Spółki.*

*Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione tym, że Spółka zamierza oferować ich objęcie w drodze subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom zewnętrznym, którzy zapewnią Spółce środki na realizację projektów inwestycyjnych związanych z długookresową strategią jej rozwoju. Zdaniem Zarządu, podwyższanie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji i zaoferowanie ich w drodze subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zapewni realizację tego celu w sposób najbardziej efektywny, a jednocześnie związany z koniecznością poniesienia relatywnie niskich kosztów.*

*Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej jednomyślnie. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje. Uprawnienie ma służyć pozyskaniu możliwie wysokich wpływów z emisji lub dostosowaniu ceny emisyjnej do parametrów dokonywanych inwestycji.*

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie §3b Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

### **§3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

### **§4**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

### **§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.