

Raport bieżący nr .../2021

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Miraculum S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 grudnia 2021 roku

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.  
zwołanego na dzień 21 grudnia 2021 roku**

**(projekt)**

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 grudnia 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**(projekt)**

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 grudnia 2021 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A, w głosowaniu tajnym, w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**(projekt)**

**UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 grudnia 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**(projekt)  
UCHWAŁA NR 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 grudnia 2021 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu  
Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

## §1.

1. Wyraża zgodę i tym samym potwierdza zawartą w dniu 22 listopada 2021 roku Umowę o Pożyczkę, na mocy której Marek Kamola, Członek Zarządu Spółki (Pożyczkodawca), zobowiązał się udzielić Spółce pożyczki do kwoty nie niższej niż 15.900.000,00 (piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) złotych, i nie wyższej niż do 18.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych na warunkach wskazanych w ust. 2 poniżej, z zastrzeżeniem, że kwota 15.900.000,00 (piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) złotych będzie wpłacona przez Pożyczkodawcę do dnia 15 grudnia 2021 roku, natomiast pożyczka w kwocie przekraczającej 15.900.000,00 (piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) złotych może zostać ustalona przez Pożyczkodawcę w drodze jednostronnego oświadczenia Pożyczkodawcy- najpóźniej do dnia spłaty pożyczki, w terminie wskazanym w ust.2 poniżej.
2. Pożyczka jest oprocentowana **WIBOR 1 M+ 1 punkt procentowy (1%) rocznie, odsetki płatne z dołu do dnia 31 grudnia każdego roku**. Zwrot udzielonej pożyczki nastąpi do dnia 31 grudnia 2024 roku. Na poczet wpłaty Pożyczkodawcy tytułem pożyczki wskazanej w ust. 1 Strony zaliczyły kwotę w łącznej wysokości **13.400.000,00 (trzynaście milionów czterysta tysięcy 00/100)** złotych wpłaconą przez Pożyczkodawcę do Spółki tytułem umów: Umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku, Umowy pożyczki z dnia 17 grudnia 2019 roku oraz Umowy Inwestycyjnej (które to umowy zostały rozwiązane przez jej strony w dniu 22 listopada 2021 roku).
3. Spłata pożyczki jest możliwa poprzez potrącenie wierzytelności wynikającej z Umowy o pożyczkę z mogącą przysługiwać Spółce wierzytelnością z tytułu opłacenia objęcia akcji Spółki, które mogą zostać zaoferowane Pożyczkodawcy w ramach kapitału docelowego (po cenie emisyjnej **3,00 złote** za jedną akcję) przez Spółkę (w przypadku wyrażenia przez Pożyczkodawcę zgody na objęcie wyżej wskazanych akcji) w terminie do dnia **31 grudnia 2024 roku**.
4. Wierzytelności wynikające z Umowy o Pożyczkę zostaną zabezpieczone zastawami rejestrowymi: na prawach ochronnych do znaków towarowych „Pani Walewska”, „Miraculum”, „Lider”, „Gracja”, „JOKO”, „Wars”, „Być może....”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia oraz ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

Celem Umowy o Pożyczkę jest restrukturyzacja dotychczasowego zadłużenia Spółki wobec Pożyczkodawcy poprzez ustalenie jednolitych warunków w zakresie oprocentowania, spłaty kwoty pożyczki i zabezpieczenia jej spłaty zarówno w zakresie dotychczas wpłaconych kwot tytułem pożyczki (na podstawie Umowy o pożyczkę z dnia 22 listopada 2017 roku i Umowy o pożyczkę z dnia 17 grudnia 2019 roku) i Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 maja 2021 roku w łącznej kwocie **13.400.000,00 (trzynaście milionów czterysta tysięcy 00/100)** złotych (z uwagi na rozwiązanie wyżej wskazanych umów w dniu 22 listopada 2021 roku) oraz planowanych dalszych wpłat do Spółki tytułem pożyczki.

Podwyższenie kwoty dotychczas udzielonej przez Pożyczkodawcę pożyczki na rzecz Spółki jest motywowane koniecznością zapewnienia finansowania rozwoju Spółki w związku ze wzrostem skali prowadzonej przez nią działalności oraz obsługą jej zadłużenia w zakresie wykupu wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii S2 zamiennych na akcje serii P Spółki.

(projekt)

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§1.**

1. Wyraża zgodę i tym samym potwierdza zawartą w dniu 22 listopada 2021 roku Umowę o Pożyczkę, na mocy której Sławomir Ziemiński, Członek Zarządu Spółki (Pożyczkodawca), zobowiązał się udzielić Spółce do dnia 31 marca 2022 roku pożyczki na kwotę 300.000,00 (trzystu tysięcy 00/100) złotych na warunkach wskazanych w ust. 2 poniżej.
2. Pożyczka jest oprocentowana **WIBOR 1 M + 1 punkt procentowy (1%) rocznie**. Zwrot udzielonej pożyczki wraz z odsetkami nastąpi do dnia 31 marca 2023 roku. Na poczet kwoty pożyczki wskazanej w ust. 1 Strony zaliczyły kwotę w wysokości **100.000,00 (stu tysięcy 00/100) złotych** wpłaconą przez Pożyczkodawcę do Spółki tytułem Umowy Inwestycyjnej (która to umowa została rozwiązana przez jej strony w dniu 22 listopada 2021 roku).
3. Wierzytelności wynikające z Umowy o Pożyczkę zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na prawach do znaku towarowego „Wars”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia oraz ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

Celem Umowy o Pożyczkę jest zapewnienie finansowania rozwoju Spółki w związku ze wzrostem skali prowadzonej przez nią działalności, a także rozliczenie zadłużenia Spółki wobec Pożyczkodawcy z tytułu dokonanej wpłaty kwoty w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy 00/100) złotych na podstawie Umowy Inwestycyjnej z dnia 25 czerwca 2021 roku (z uwagi na jej rozwiązanie w dniu 22 listopada 2021 roku z powodu odstąpienia przez Pożyczkodawcę od zamiaru objęcia obligacji, na co Pożyczkobiorca wyraził zgodę).

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

1. Wyraża zgodę i tym samym potwierdza zawartą w dniu 22 października 2021 roku Umowę o Pożyczkę, na mocy której Leszek Kordek, Członek Rady Nadzorczej Spółki udzielił Spółce pożyczki na kwotę **1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych** na warunkach wskazanych w ust. 2 poniżej.
2. Stopa oprocentowania pożyczki wynosi 5% w skali roku, odsetki płatne kwartalnie. Zwrot udzielonej pożyczki nastąpi do dnia 23 października 2023 roku. Na poczet kwoty pożyczki wskazanej w ust. 1 Strony zaliczyły kwotę w wysokości **1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy 00/100) złotych** wpłaconą przez Pożyczkodawcę do Spółki tytułem objęcia obligacji serii S1 zamiennych na akcje (która to umowa została rozwiązana przez jej strony w dniu 22 listopada 2021 roku).
3. Wierzytelności wynikające z Umowy o Pożyczkę będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na prawach do znaku towarowego „Wars”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia oraz ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

Celem Umowy o Pożyczkę jest restrukturyzacja dotychczasowego zadłużenia Spółki wobec Pożyczkodawcy z tytułu wierzytelności Pożyczkodawcy do Spółki na kwotę 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych z tytułu wykupu wyemitowanych przez Spółkę 500.000 sztuk obligacji serii S2.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady**  
**Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

1. Wyraża zgodę i tym samym potwierdza zawartą w dniu 22 listopada 2021 roku Umowę o Pożyczkę, na mocy której Piotr Skowron, Członek Rady Nadzorczej Spółki udzielił Spółce pożyczki na kwotę 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) złotych na warunkach wskazanych w ust. 2 poniżej.
2. Stopa oprocentowania pożyczki wynosi 4,5 % w skali roku, kwota odsetek jest płatna jednorazowo z dołu w chwili spłaty pożyczki. Zwrot udzielonej pożyczki do dnia 31 grudnia 2022 roku. Na poczet kwoty pożyczki wskazanej w ust. 1 jej strony zaliczyły kwotę w wysokości 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) złotych wpłaconą przez Pożyczkodawcę do Spółki tytułem Umowy pożyczki z dnia 29 czerwca 2021 roku (która to umowa została rozwiązana przez jej strony w dniu 22 listopada 2021 roku).
3. Wierzytelności wynikające z Umowy o Pożyczkę będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na prawach do znaku towarowego „Być Može...”.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia oraz ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

Celem Umowy o pożyczkę jest dokapitalizowanie Spółki, poprzez udzielenie jej pożyczki na okres dłuższy niż ustalony w Umowie pożyczki z dnia 29 czerwca 2021 roku, w związku ze wzrostem skali prowadzonej przez nią działalności.

(projekt)

### **UCHWAŁA Nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2021 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

## §1.

### **Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6.600.000,00 (sześć milionów sześćset tysięcy 00/100) złotych, przy czym powyższe może nastąpić poprzez jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
2. Cena emisyjna nowych akcji wynosi 3,00 (trzy złote 00/100) złote za jedną akcję.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przewidującej kapitał docelowy.

## §2.

### **Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

## §3.

### **Szczegółowe upoważnienie Zarządu**

1. Upoważnia się Zarząd do rozstrzygania we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z zastrzeżeniem wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.
2. Zarząd jest uprawniony w szczególności do:
  - a) Zawierania umów o subemisję usługowe lub inwestycyjne;
  - b) Podejmowania działań mających na celu zaoferowanie akcji, dematerializację akcji oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
3. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne.

#### **§4. Zmiana Statutu Spółki**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6a otrzymuje następujące brzmienie:

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6.600.000,00 (sześć milionów sześćset tysięcy 00/100) złotych, przy czym powyższe może nastąpić poprzez jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie trzech lat od daty zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przewidującej kapitał docelowy na podstawie Uchwały nr 8 z dnia 21 grudnia 2021 roku.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
4. Upoważnia się Zarząd do rozstrzygania we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z zastrzeżeniem wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.
5. Zarząd jest uprawniony w szczególności do:
  - a. Zawierania umów o subemisję usługowe lub inwestycyjne;
  - b. Podejmowania działań mających zaferowanie akcji, dematerializację akcji oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
6. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne.

#### **§5. Uzasadnienie udzielenia upoważnienia dla Zarządu**

1. Uzasadnieniem udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest umożliwienie wykonania przez Spółkę zobowiązania z Umowy o pożyczkę do spłaty udzielonej przez Pożyczkodawcę pożyczki poprzez potrącenie mogącej przysługiwać Spółce wierzytelności z tytułu opłacenia objęcia akcji Spółki, które mogą zostać zaoferowane Pożyczkodawcy (w przypadku wyrażenia przez Pożyczkodawcę zgody na objęcie wyżej wskazanych akcji).
2. Możliwość dostosowania przez Zarząd wielkości i terminu emisji jest niezbędna w szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, i koniecznością obsługi zadłużenia Spółki, szczególnie w dobie zagrożeń dla gospodarki płynących z pandemii koronawirusa (COVID 19). Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części następuje w interesie Spółki – jest konieczne dla umożliwienia Spółce skierowania emisji do uprawnionego na podstawie Umowy o pożyczkę z dnia 22 listopada 2021 roku inwestora, co pozwoli na spłatę całości lub części jej zadłużenia i kontynuację obranej przez Spółkę strategii rozwoju.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje pisemne stanowisko Zarządu Spółki uzasadniające powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, która stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

#### **§6. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

## §7

### Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

(projekt)

### UCHWAŁA NR 9

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

### § 1.

#### Zmiana Statutu Spółki

Mając na uwadze zmiany w kapitale zakładowym Spółki wynikające z wydania ... sztuk akcji serii P Spółki, na skutek realizacji uprawnień przez obligatariusza/y obligacji serii S1 i S2 zamiennych na akcje serii P Spółki emitowanych na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2019 roku (**Obligacje**), a także na skutek upływu terminu do wykonania tych uprawnień w zakresie pozostałych Obligacji (co do których nie wykonano konwersji, skutkującym utratą prawa do zamiany Obligacji na akcje w warunkowym kapitale zakładowym), czego konsekwencją jest wyczerpanie się możliwości wykorzystania warunkowego kapitału zakładowego uchwalonego Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2019 roku,

- 1) Zmienia się dotychczasowy § 6 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

### § 6

1. Kapitał zakładowy wynosi ... (...) złotych i dzieli się na ... (...) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
  - a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;
  - b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;
  - c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;
  - d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;
  - e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;
  - f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;
  - g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;
  - h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;
  - i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;



- j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;
- k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3;
- l) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4.
- m) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J.
- n) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J1,
- o) ... (...) akcji zwykłych na okaziciela serii P;
- p) nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y,
- q) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

2) Zmienia się dotychczasowy § 8a Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

#### § 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.540.000,00 (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy) złotych.
2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji:
  - a) przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku
  - b) przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku.
3. Prawo do objęcia akcji:
  - a) emitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku w odniesieniu do posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, do dnia określonego w § 6 ust. 5 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku,
  - b) emitowanych na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii warrantów w odniesieniu do posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do dnia określonego w § 6 ust. 5 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku.
4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:
  - a) w zakresie określonym w ust. 2 lit. b) emitowane będą w jednej serii oznaczonej literą Y,
  - b) w zakresie określonym w ust. 2 lit. c) emitowane będą w jednej serii oznaczonej literą L.

#### §2.

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430§ 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w związku z podjętą uchwałą.

#### §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wyjaśnienie do uchwały nr 9

W związku z faktem, że uprawnienia wynikające z objęcia obligacji serii S2 zamiennych na akcje serii P Spółki mogą zostać zrealizowane przez obligatariuszy do dnia 17 grudnia 2021 roku ostateczna wysokość kapitału zakładowego oraz liczba akcji (w tym akcji zwykłych serii P) zostanie ustalona w dniu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.