

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 R.**  
**W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO**  
**ZGROMADZENIA**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [o]”.

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 R.**  
**W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO**  
**ZGROMADZENIA**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu managerskiego.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 R.**  
**W PRZEDMIOCIE USTANOWIENIA W SPÓŁCE PROGRAMU MANAGERSKIEGO**

## § 1

### USTANOWIENIE PROGRAMU MANAGERSKIEGO

1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zawarciem przez Spółkę umów inwestycyjnych, na mocy których zobowiązała się do ustanowienia programu managerskiego („**Program Managerski**”) dla uprawnionych inwestorów („**Osoby Uprawnione**”).
2. Celem realizacji Programu Managerskiego jest nawiązanie długookresowej współpracy z inwestorami w celu promocji usług świadczonych przez Spółkę.
3. Realizacja celów Programu Managerskiego będzie odbywać się w ciągu dwóch lat obrotowych począwszy od 2022 roku, tj. w latach 2022 i 2023 („**Okres Programu**”).

## § 2

### PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU MANAGERSKIEGO

1. Program Managerski będzie realizowany poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty**”) uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji serii P Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem, że Warranty będą objęte przez wskazane Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Managerskiego.
2. Warunkiem powstania prawa do Warrantów jest realizacja przez Spółkę celów określonych w Regulaminie Programu Managerskiego.
3. Warunkiem objęcia oraz wykonania praw z Warrantów będzie stwierdzenie przez Zarząd Spółki spełnienia przez Osoby Uprawnione celów lub kryteriów określonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały i Regulaminem Programu Managerskiego.
4. Osoby, które nabędą prawo do objęcia Warrantów inkorporujących prawo do nabycia akcji serii P, będą mogły zrealizować przysługujące im uprawnienie poprzez nabycie akcji serii P do dnia 8 grudnia 2024 r.
5. Liczbę Warrantów w ramach Programu Managerskiego, po ostatecznej weryfikacji celów Programu managerskiego, przyzna w uchwale Zarząd Spółki.

## § 3

### WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

1. W ramach realizacji Programu Managerskiego, Osobom Uprawnionym przyznane zostaną prawa do objęcia Warrantów inkorporujących prawo do nabycia akcji serii P.
2. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w liczbach wskazanych w stosownych uchwałach Zarządu Spółki, po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie Programu Managerskiego.
3. Oferty objęcia Warrantów zostaną skierowane do nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.

## § 4

### REALIZACJA PROGRAMU MANAGERSKIEGO

1. Prawo objęcia Warrantów przysługiwać będzie Osobom Uprawnionym.
2. Zarząd dokona weryfikacji spełnienia przez Osoby Uprawnione celów Programu Managerskiego w formie uchwały w terminie 21 dni od dnia zakończenia ostatniego roku kalendarzowego Okresu

Programu.

3. Oferty objęcia Warrantów zostaną skierowane do Osób Uprawnionych po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Managerskim niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.

## § 5

### UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu Programu Managerskiego;
- 2) podjęcia uchwały w przedmiocie ostatecznej weryfikacji celów Programu Managerskiego oraz o przyznaniu Warrantów wskazanym Osobom Uprawnionym;
- 3) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały oraz Programu Managerskiego.

## § 6

### WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## UCHWAŁA NR 4

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

#### „MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 R.

### W PRZEDMIOCIE EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A Z POZBAWIENIEM PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY

Działając na podstawie art. 393 pkt 5) oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

## § 1

### EMISJA WARRANTÓW

1. W związku z ustanowieniem programu managerskiego, którego założenia zostały przyjęte Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia w Spółce programu managerskiego („**Program Managerski**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty**”).
2. Warranty zostaną zaoferowane inwestorom, z którymi Spółka zawarła umowy inwestycyjne („**Osoby Uprawnione**”), po spełnieniu warunków określonych w Uchwale w sprawie ustanowienia Programu Managerskiego.
3. Inwestor będzie uprawniony do objęcia akcji serii P wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P.

## § 2

### WARRANTY

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii P o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda.
2. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii P.

3. Spółka nie może wydawać więcej Warrantów niż liczba akcji serii P emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Łączna wartość nominalna akcji przeznaczonych do objęcia nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
5. Warranty emitowane są nieodpłatnie.

### **§ 3**

#### **OSOBY UPRAWNIONE DO OBJĘCIA WARRANTÓW**

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są inwestorzy, którzy zawarli ze Spółką umowy inwestycyjne przewidujące możliwość przyznania im Warrantów po spełnieniu określonych celów Programu Managerskiego.
2. Zarząd Spółki podejmie uchwałę w przedmiocie ostatecznej weryfikacji celów Programu Managerskiego oraz o przyznaniu Warrantów wskazanym Osobom Uprawnionym.

### **§ 4**

#### **FORMA WARRANTÓW**

1. Warranty są papierami wartościowymi imiennymi, zdematerializowanymi, emitowanymi nieodpłatnie.
2. Warranty nie podlegają zamianie na warrantów subskrypcyjne na okaziciela.

### **§ 5**

#### **ZBYWALNOŚĆ WARRANTÓW**

1. Zbywalność Warrantów jest ograniczona w ten sposób, że mogą być one zbyte tylko w następujących sytuacjach:
  - a) zbycie Warrantów na rzecz Spółki celem ich umorzenia;
  - b) nabycie spadku albo udziału w spadku po Osobie Uprawnionej, która objęła Warranty;
  - c) przeniesienie na spadkobiercę, zapisobiercę, wykonawcę testamentu lub kuratora spadku Warrantów w wykonaniu ostatniej woli zmarłej Osoby Uprawnionej, która objęła Warranty.
2. Warranty podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantów powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji serii P pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia akcji po stronie tych spadkobierców.

### **§ 6**

#### **WYKONANIE PRAW Z WARRANTÓW**

1. Prawa z Warrantów mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza w terminie 10 (słownie: dziesięciu) miesięcy od dnia dostarczenia uprawnionym inwestorom podjętej przez Zarząd uchwały o weryfikacji spełnienia celów Programu Managerskiego, przy czym nie mogą być wykonane później niż do dnia 8 grudnia 2024 roku.
2. Termin, wskazany w ust. 1 powyżej, zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem Spółka otrzyma prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o objęciu akcji serii P.
3. Warranty, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia akcji serii P w terminie określonym w ust. 1 powyżej, tracą ważność i podlegają umorzeniu.

## **§ 7**

### **LIKwidACJA SPÓŁKI A WARRANTY**

W przypadku likwidacji Spółki, wszystkie Warranty tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia akcji serii P.

## **§ 8**

### **POZBAWIENIE AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW**

1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu mPay S.A. dotyczącą uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i nowych akcji serii P oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej, w celu realizacji Programu Managerskiego, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 9**

### **WEJŚCIE W ŻYCIE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay S.A. z dnia 28 stycznia 2022 r.

**OPINIA ZARZĄDU MPAY S.A. DOTYCZĄCA UZASADNIENIA POZBAWIENIA  
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW  
SUBSKRYPCYJNYCH SERII A I NOWYCH AKCJI SERII P ORAZ SPOSOBU USTALENIA CENY  
EMISYJNEJ**

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki mPay S.A. („Spółka”) uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

**Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii P**

Zaplanowana emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii P związana jest z zamiarem przyjęcia przez Spółkę Programu Managerskiego, będącego realizacją zawartych przez Spółkę umów inwestycyjnych. Pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii P jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji jej celów, a ponadto pozwoli długookresowe związanie uprawnionych inwestorów ze Spółką i jej celami.

**Cena emisyjna akcji serii P**

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P w wysokości równej wartości nominalnej akcji. Tak ustalona cena emisyjna będzie uwzględniała wszystkie okoliczności, w tym przede wszystkim koniunkturę panującą na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania subskrypcji, bieżące wydarzenia oraz perspektywy rozwoju Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd stwierdza, że emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki i nie godzi w żadnym wypadku w interesy akcjonariuszy Spółki. W związku z tym, Zarząd rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii P z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zarząd mPay S.A.

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 R.**

**W PRZEDMIOCIE WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W DRODZE**  
**EMISJI AKCJI SERII P Z POZBAWIENIEM PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH**  
**AKCJONARIUSZY ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 445 § 3 oraz art. 448 – 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

**WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda, w liczbie nie większej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Managerskiego w Spółce oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2022 r.
4. Osoby uczestniczące w Programie Managerskim będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji, przy czym liczba przydzielonych akcji jest uzależniona od liczby warrantów subskrypcyjnych posiadanych przez osoby uczestniczące, wymiennych w proporcji jedna akcja serii P za jeden warrant subskrypcyjny serii A.
5. Osoby, które nabędą prawo do objęcia akcji serii P Spółki będą mogły je zrealizować do dnia 8 grudnia 2024 roku.
6. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii P. Opinia Zarządu mPay S.A. dotycząca uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i nowych akcji serii P oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Zasady Programu Managerskiego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii P określają uchwały nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2022 r.
8. Wszystkie akcje serii P zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne odpowiadające wartości nominalnej jednej akcji Spółki, tj. 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy).
9. Akcje serii P będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - 1) w przypadku, gdy akcje serii P zostaną wydane uczestnikowi Programu Managerskiego w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z dniem dywidendy), o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych - akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym

doszło do ich wydania;

- 2) w przypadku, gdy akcje serii P zostaną wydane uczestnikowi Programu Managerskiego w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca danego roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
10. Wobec faktu, iż akcje serii P będą miały formę zdematerializowaną, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 9 powyżej, rozumie się zapisanie akcji serii P na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.
11. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej z mocy prawa, Zarząd uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii P oraz do dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki.

## § 2

### ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zmienia się § 7 Statut Spółki poprzez dodanie na końcu ust. 8 w następującym brzmieniu:  
*„8. Kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż **300.000 zł** (słownie: **trzysta tysięcy złotych**) w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) nowych akcji na okaziciela serii P.  
Objęcie akcji serii P przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi na podstawie uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2022 r.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

## § 3

### WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay S.A. z dnia 28 stycznia 2022 r.

**OPINIA ZARZĄDU MPAY S.A. DOTYCZĄCA UZASADNIENIA POZBAWIENIA  
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW  
SUBSKRYPCYJNYCH SERII A I NOWYCH AKCJI SERII P ORAZ SPOSOBU USTALENIA CENY  
EMISYJNEJ**

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki mPay S.A. („Spółka”) uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

**Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii P**

Zaplanowana emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii P związana jest z zamiarem przyjęcia przez Spółkę Programu Managerskiego, będącego realizacją zawartych przez Spółkę umów inwestycyjnych. Pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii P jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji jej celów, a ponadto pozwoli długookresowe związanie uprawnionych inwestorów ze Spółką i jej celami.

**Cena emisyjna akcji serii P**

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P w wysokości równej wartości nominalnej akcji. Tak ustalona cena emisyjna będzie uwzględniała wszystkie okoliczności, w tym przede wszystkim koniunkturę panującą na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania subskrypcji, bieżące wydarzenia oraz perspektywy rozwoju Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd stwierdza, że emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki i nie godzi w żadnym wypadku w interesy akcjonariuszy Spółki. W związku z tym, Zarząd rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii P z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zarząd mPay S.A.

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 R.**

**W PRZEDMIOCIE REJESTRACJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A I AKCJI SERII P**  
**W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. ORAZ UBIEGANIA SIĘ O**  
**DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI SERII P DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU**  
**OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT**

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983, „**Ustawa o ofercie**”) oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328, „**Ustawa o obrocie**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

- 1) wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („**NewConnect**”) akcji Spółki serii P;
- 2) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji Spółki serii P na rachunkach prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a także do realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących przymusowej dematerializacji papierów wartościowych związanych z emisją warrantów serii A i akcji Spółki serii P.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia