

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Pure Biologics Spółka Akcyjna**

z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 11 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000712811 („Spółka”), które odbyło się w dniu 18.12.2019 r. (osiemnastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) w Kancelarii Notarialnej Agata Tyc Julita Jastrzębska-Kurdziel spółka cywilna we Wrocławiu, przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 16,

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera się Andrzeja Jana Trznadla, syna [REDAKTOWANE] (pesel [REDAKTOWANE]), zamieszkałego: [REDAKTOWANE]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 935.224 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 81.000 głosów. -----

Oddano 1.016.224 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.016.224, co stanowi 61,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Andrzej Jan Trznadel przyjął wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Wybór członka Rady Nadzorczej.-----
5. Zmiana Statutu w związku z zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub prawa pierwszeństwa do objęcia warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.-----
7. Wprowadzenie akcji serii A i B1 na rynek Newconnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” – 1.016.224 głosów,-----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów.-----

Oddano 1.016.224 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.016.224, co stanowi 61,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 16. pkt g) Statutu Spółki w

związku z zaistnieniem sytuacji opisanej w § 17. ust. 6 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Pana Mariusza Józefa Czekatę (pesel [REDACTED]).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” – 987.224 głosów,-----

„przeciw” – 29.000 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów.-----

Oddano 1.016.224 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.016.224, co stanowi 61,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100 % kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu w związku z zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A

W związku z zamianą wszystkich 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda na 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A na podstawie uchwały Zarządu o zamianie akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A podjętej w dniu 23 października 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić zapisy Statutu Spółki w ten sposób że:-----

§ 1.

Zmieniony zostaje dotychczasowy zapis § 5. ust. 2 pkt a) i nadaje się mu nowe brzmienie:-----

„a) **185.400** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela **serii A** o numerach od **A/000001** do **A/185400**.”.-----

§ 2.

Usunięty zostaje dotychczasowy zapis § 5. ust. 3 o następującej treści:-----

„3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”.-----

§ 3.

Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że
głosowało:-----
„za” – 1.016.224 głosów, -----
„przeciw” – 0 głosów, -----
„wstrzymało się” – 0 głosów. -----
Oddano 1.016.224 ważnych głosów. -----
Uchwałę podjęto.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.016.224, co stanowi 61,44 % kapitału zakładowego
Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2019 roku

**w sprawie uchylecia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego
upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub
prawa pierwszeństwa do objęcia warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą
Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 444 Kodeksu spółek
handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Uchyła się dotychczasowe upoważnienie dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki (§
6. Statutu) oraz udziela się Zarządowi nowego upoważnienia na okres 3 (trzech) lat do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż
96.000 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń
kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

§ 2.

Na podstawie art. 445 § 1. Kodeksu spółek handlowych stwierdza się, że uzasadnieniem zmiany Statutu
Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego jest potrzeba zapewnienia Spółce elastycznego
instrumentu, który uprości i ograniczy w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym
umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności i realizacji celów strategicznych w
zakresie prowadzonych projektów badawczo rozwojowych. Zarząd, korzystając z upoważnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować

wielkość i moment przeprowadzenia emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb finansowych Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, jak i obniży jego koszty. -----

Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz zgody na ustalenie wysokości ceny emisyjnej akcji. -----

Przyznanie tym organom kompetencji w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego pozwoli na skuteczne i optymalne przeprowadzenie emisji akcji Spółki poprzez dostosowanie jej struktury i ceny emisyjnej w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom Spółki i sytuacji rynkowej w czasie realizacji emisji. -----

§ 3.

1. Na podstawie art. 447 § 2. w związku z art. 433 § 2. Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji o następującej treści:-----

„Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2. w związku z art. 447 § 2. Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwały w sprawie uchylecia dotychczasowego oraz udzielenia nowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

W opinii Zarządu Spółki, udzielenie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu pozyskania nowych inwestorów leży w interesie Spółki oraz akcjonariuszy. -----

Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru pozwoli na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych w najbardziej efektywny sposób i przeznaczenie ich na rozwój działalności Spółki oraz realizację jej celów strategicznych, w tym w szczególności zapewnienie w nadchodzących okresach odpowiedniego poziomu finansowania działalności Spółki w zakresie prowadzonych innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych.-----

Mając powyższe na względzie, Zarząd stoi na stanowisku, że upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione. Dokonanie przez Zarząd wyłączenia prawa poboru będzie mogło nastąpić jedynie za zgodą Rady Nadzorczej, co pozwoli na odpowiednią ochronę praw dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu lub w ramach innego procesu ustalania ceny na podstawie zapisów złożonych przez inwestorów lub zainteresowania objęciem akcji wyrażonym w inny sposób. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia ceny emisyjnej akcji jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości bezpośrednio przed emisją z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji, warunków makro i mikroekonomicznych oraz koniunktury rynkowej. -----

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego." -----

2. Na podstawie art. 447 § 2. w związku z art. 433 § 2. Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki udziela się Zarządowi upoważnienia do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej na zasadach opisanych powyżej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1. niniejszej uchwały. -----

§ 4.

1. W związku z uchyleniem dotychczasowego oraz udzieleniem nowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w związku z wypełnieniem wymogów określonych w art. 433 § 2. Kodeksu spółek handlowych (pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji zostało zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia - § 3. niniejszej uchwały), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić § 6. Statutu Spółki, w ten sposób, iż uchyleniu podlega dotychczasowe brzmienie § 6. wskazanego Statutu, któremu nadane zostaje nowe następujące brzmienie:-----

„Kapitał docelowy

§ 6.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 96.000 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 5 z dnia 18 grudnia 2019 r. -----

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7. poniżej. -----

4. Z zastrzeżeniem ust. 6., o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru, daty (dat), od której akcje będą

- uczestniczyć w dywidendzie, daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji, -----
- b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji, praw poboru akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do tych akcji, praw poboru tych akcji,-----
- e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji, praw do tych akcji oraz praw poboru tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 5.** Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
- 6.** Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----
- 7.** Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.''.-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” – 987.224 głosów,-----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 29.000 głosów.-----

Oddano 1.016.224 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.016.224, co stanowi 61,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie dematerializacji 185.400 akcji serii A o numerach od A/000001 do A/185400 oraz 296.500
akcji serii B1 o numerach od B1/000001 do B1/296500
i wprowadzeniu ich do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

§1.

Dematerializacja i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepis art. 5 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2286, z późn. zm.) w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.) uchwala co następuje:-----

- 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę i postanawia o dematerializacji 185.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A/000001 do A/185400 oraz dematerializacji 296500 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o numerach od B1/000001 do B1/296500 („Akcje”) oraz wyraża zgodę na złożenie wymienionych wyżej akcji Spółki do depozytu i ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----
- 2.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę i postanawia złożyć Akcje opisane w ust. 1 niniejszej uchwały do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba.-----
- 3.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę i postanawia wprowadzić Akcje opisane w ust. 1 niniejszej uchwały do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.-----
- 4.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii A i B1, o których mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, -----
 - 2) złożenia akcji serii A i B1 opisanych w ust. 1 niniejszej uchwały do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, -----
 - 3) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji Spółki serii A i B1, o których mowa w ust.1, -----
 - 4) dokonania dematerializacji akcji serii A i B1 Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii A i B1, o których mowa w ust. 1., w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

z siedzibą w Warszawie, -----

- 5) złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień i oświadczeń do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, -----
- 6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii A i B1, o których mowa w ust. 1, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” – 1.016.224 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Oddano 1.016.224 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.016.224, co stanowi 61,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----