

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 01/10/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.  
z dnia 7 października 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 02/10/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 7 października 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie opinii Zarządu Medisen sonic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Serii H oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii H.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii H, w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz rejestracji akcji serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 8) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 03/10/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 7 października 2024 roku**

**podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii H, w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz rejestracji akcji serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medisen sonic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3), art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 37b ust. 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), niniejszym postanawia, co następuje:

## § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 20.000,00 zł, tj. z dotychczas niezarejestrowanej kwoty 214.174,60 zł (dwieście czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) zł do kwoty nie niższej niż 214.175,60 zł (dwieście czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 234.174,60 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie mniej niż 10 (dziesięciu) i nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje Serii H**”).
2. Akcje Serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
4. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a. Akcje Serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) lub na rachunku zbiorczym w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie nie później niż w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy w formie dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający rok, w którym nastąpiło ich zapisanie po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, tj. uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok ich pierwszego zapisania na ww. rachunkach;
  - b. Akcje Serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie lub na rachunku zbiorczym w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy w formie dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Serii H zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, tj. począwszy od dnia 1 stycznia roku obrotowego ich pierwszego zapisania na ww. rachunkach.
5. Akcje Serii H zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 440 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Oferta Publiczna**”), skierowanej do nieograniczonego kręgu adresatów i przeprowadzanej na podstawie memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b Ustawy o Ofercie Publicznej („**Memorandum**”), po udostępnieniu tego Memorandum zgodnie z art. 37b ust. 4 i 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. Upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do sporządzenia Memorandum, zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze przeprowadzenia Oferty Publicznej w trybie art. 37b ust. 3a Ustawy

o Ofercie Publicznej oraz do udostępnienia Memorandum w trybie art. 37b ust. 4 i 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

6. Akcje Serii H będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na tym rynku. Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do wystąpienia z wszelkimi wnioskami oraz sporządzenia wszelkich dokumentów wymaganych zwłaszcza przez regulamin alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.
7. Akcje Serii H będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”). Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

## § 2

Zakładane wpływy brutto Spółki z tytułu Oferty Publicznej, liczone według ceny emisyjnej Akcji Serii H z dnia jej ustalenia, będą stanowić nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 5.000.000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu ofert publicznych udziałowych papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 5.000.000 euro.

## § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i umocowuje Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do lub związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej, w tym do określenia szczegółowych warunków oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Serii H, zarejestrowania Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ubiegania się o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.
2. Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania tej uchwały, w szczególności do:
  - a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H,
  - b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H,
  - c. ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji Serii H i przyjmowania zapisów na Akcje Serii H, w tym ewentualnego podziału oferty na transze i zasad dokonywania

przesunięć pomiędzy transzami oraz innych działań związanych z emisją oraz przydziałem Akcji Serii H,

- d. złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonej w statucie Spółki stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
- e. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za Akcje Serii H,
- f. ustalenia minimalnej kwoty (minimalnej wartości) zapisów na Akcje Serii H przypadającej na 1 (jednego) inwestora biorącego udział w Ofercie Publicznej;
- g. ustalenia zasad przydziału Akcji Serii H;
- h. określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii H w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale;
- i. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania tej uchwały.

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i umocowuje Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii H, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

#### § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H w całości. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, o następującej treści:

#### **OPINIA ZARZĄDU MEDISENSONIC S.A.**

#### ***uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii H oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H***

*Ta opinia została sporządzona przez Zarząd MEDISENSONIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane na dzień 7 października 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz rejestracji akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („Uchwała Emisyjna”).*

*W opinii Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela Serii H Spółki („**Akcje Serii H**”) leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, ponieważ pozwoli Spółce na pozyskanie w efektywny sposób środków pieniężnych.*

*Środki pieniężne pozyskane z emisji Akcji Serii H zostaną przeznaczone na rozwój dotychczas prowadzonej przez Spółkę działalności. Emisja Akcji Serii H i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych.*

*Przeprowadzenie emisji Akcji Serii H w trybie oferty publicznej ma nastąpić po udostępnieniu memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie publicznej**”), pozwoli na przeprowadzenie oferty Akcji Serii H.*

*Mając na uwadze powyższe po spełnieniu opisanych wymogów zgodnie z art. 37b Ustawy o ofercie publicznej przeprowadzenie emisji Akcji Serii H nastąpi bez konieczności sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, co umożliwi szybsze oraz korzystniejsze z perspektywy kosztu pozyskania kapitału przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii H niż w przypadku oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie prospektu. Jednocześnie, w ocenie Zarządu Spółki, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii H z zachowaniem przewidzianego dla memorandum informacyjnego limitu zakładanego wpływu brutto Spółki z tytułu oferty akcji na poziomie nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 5.000.000 euro jest uzasadnione w świetle aktualnych warunków rynkowych oraz oczekiwanych przez Spółkę wpływów możliwych do pozyskania z tytułu oferty publicznej Akcji Serii H.*

*Dodatkowo, przeprowadzenie emisji Akcji Serii H na podstawie memorandum informacyjnego zgodnie z art. 37b Ustawy o ofercie publicznej oraz z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na skierowanie oferty również do nieograniczonego kręgu nowych inwestorów, a tym samym na poszerzenie grona akcjonariuszy Spółki i maksymalizację wpływów z oferty Akcji Serii H.*

*Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki, wyceny Spółki dokonywanej przez rynek oraz sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń w Spółce, a także w oparciu o rekomendacje doradców pośredniczących w przeprowadzeniu emisji Akcji Serii H.*

*Z powyższych względów, pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H leży w interesie Spółki i jej dotychczasowych akcjonariuszy.*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 5. statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„§ 5.**

- 1. Kapitał zakładowy Spółki powstałej na skutek przekształcenia zostaje pokryty kapitałem zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w § 3. Statutu.-----*
- 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 214.175,60 zł (dwieście czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 234.174,60 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 2.141.756 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 2.341.746 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----*
  - a) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A, -----*
  - b) 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B, -----*
  - c) 528.000 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C, -----*
  - d) 144.640 (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, -----*
  - e) 84.834 (osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela Serii E, -----*
  - f) 135.526 (sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii F, -----*
  - g) 48.746 (czterdzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii G, -----*
  - h) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii H. -----*
- 3. Akcje serii A, B i C są akcjami objętymi w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w §3. Statutu. -----*
- 4. Kapitał zakładowy może być pokrywany zarówno wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi. -----*
- 5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----*
- 6. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następujących Kodeksu spółek handlowych. -----*
- 7. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.” -----*

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z uwzględnieniem konieczności zarejestrowania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikających z tej uchwały.

**Uzasadnienie:**

*W ocenie Zarządu Spółki podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o treści zgodnej z przedłożonym projektem i przeprowadzenie oferty publicznej akcji Serii H przeprowadzanej na podstawie memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b Ustawy o Ofercie Publicznej, po jego udostępnieniu zgodnie z art. 37b ust. 4 i 5 Ustawy o Ofercie Publicznej pozwoli Spółce na efektywne pozyskanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na rozwój dotychczas prowadzonej przez Spółkę działalności.*

*Treść opinii Zarządu Spółki przedstawiającej szczegółowe uzasadnienie w tym przyczyn pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Serii H, trybu emisji akcji Serii H, sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii H została przedstawiona jako część projektu uchwały.*

**Uchwała nr 04/10/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 7 października 2024 roku**

**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medisen sonic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji Spółki („Akcje”), w tym:
  - a) 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  - b) 960.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  - c) 528.000 (akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  - d) 144.640 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  - e) 84. 834 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  - f) 135.526 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  - g) 48.746 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
  - h) nie mniej niż 10 i nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

**§ 2**

1. Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do zawarcia wszelkiego rodzaju umów, aneksów do tych umów oraz ich rozwiązania, złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień i oświadczeń, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi GPW oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”), związanych z:
  - a) ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń, zapewnień itp.; oraz
  - b) rejestracją Akcji w KDPW, w tym w szczególności upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do zawarcia wszelkich umów z KDPW w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.
2. Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania tej uchwały lub zawieszenia jej wykonania.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

***Uzasadnienie:***

*Decyzja o ubieganiu się o wprowadzenie akcji do ASO NewConnect należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.*