

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GINO ROSSI S.A.
ZWOŁANE NA 20 MARCA 2019 R. WRAZ Z UZASADNIENIEM**

**Uchwała Nr [.] /2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [.] 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [.] /2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [.] 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [.] /2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [.] 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia ____ roku, o godzinie ____:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z

wylączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [.] /2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [.] 2019 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wylączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego.

Działając na podstawie art. 431, art. 433 § 2, art. 455 oraz art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 5 i 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 50.333.095,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 25.166.547,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 25.166.547,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden) do kwoty 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki, co pozwoli dostosować wartość nominalną akcji Spółki do aktualnej wartości rynkowej akcji Spółki i umożliwi Spółce restrukturyzację jej zadłużenia w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części wierzytelności CCC S.A. lub CCC.eu sp. z o.o. lub CCC SHOES & BAGS sp. z o.o. wobec Spółki lub wpłaty gotówkowej. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest ponadto pokrycie straty bilansowej Spółki, co umożliwi restrukturyzację Spółki.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego, tj. 25.166.547,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) na pokrycie straty bilansowej Spółki.
5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z ustępami 1–4 powyżej niniejszej Uchwały wkłady wniesione przez akcjonariuszy Spółki na kapitał zakładowy nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie, ani też nie zostaną oni zwolnieni od obowiązku wniesienia wkładów.

§ 2.

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych o kwotę 65.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych) – z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, tj. z kwoty 25.166.547,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), do

kwoty 90.166.547,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 130.000.000 (słownie: sto trzydzieści milionów) akcji zwykłych imiennych serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii K**“).
3. Akcje Serii K będą akcjami zwykłymi, imiennymi, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Emisja Akcji Serii K zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.
5. Emisja Akcji Serii K zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, tj. oferty skierowanej do nie więcej niż 149 wybranych inwestorów. Oferty objęcia Akcji Serii K zostaną skierowane do CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach lub CCC.eu sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach lub CCC SHOES & BAGS sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach.
6. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. jeżeli Akcje Serii K zostaną wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane;
 - b. jeżeli Akcje Serii K zostaną wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Akcje Serii K zostaną opłacone wkładem pieniężnym. Wkład na pokrycie akcji zostanie wniesiony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za Akcje Serii K w drodze zawarcia umowy potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego Akcje Serii K wobec Spółki. Zarząd Spółki jest również upoważniony do rozliczenia ceny emisyjnej w części lub całości w postaci wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy Spółki.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do zaoferowania Akcji Serii K w drodze subskrypcji prywatnej, złożenia ofert oraz zawarcia umów objęcia Akcji Serii K z CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach lub CCC.eu sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach lub CCC SHOES & BAGS sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach.
10. Umowy objęcia Akcji Serii K zostaną zawarte nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia niniejszej Uchwały.
11. Cena emisyjna Akcji Serii K jest równa wartości nominalnej akcji Spółki ustalonej w wyniku obniżenia kapitału na podstawie § 1 niniejszej Uchwały tj. 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcją Serii K.
12. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii K, w tym w szczególności złożenia CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach lub CCC.eu sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach lub CCC SHOES & BAGS sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach ofert objęcia Akcji Serii K oraz zawarcia umów objęcia Akcji Serii K.

§ 3.

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii K.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii K dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii K stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, iż nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 6

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 90.166.547,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy)i dzieli się na:

- 1) 1.926.130 (milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
- 2) 7.704.660 (siedem milionów siedemset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
- 3) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
- 4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
- 5) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
- 6) 449.496 (czteryście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
- 7) 18.216.600 (osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
- 8) 15.918.443 (piętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
- 9) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
- 10) 2.387.766 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
- 11) 130.000.000 (słownie: sto trzydzieści milionów) akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”.

§ 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki i powierza mu dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz przepisów prawa w związku z emisją Akcji Serii K.
2. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub zawieszeniu jej przeprowadzania w każdym czasie pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą jej rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr [.] /2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [.] 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 w związku z art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. („**Spółka**”), uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem uchwały nr [.] w sprawie obniżenia kapitału zakładowego dokonującej redukcji wartości nominalnej akcji Spółki zmienia się § 6b Statutu Spółki przez dostosowanie tego postanowienia do nowo ustalonej wartości nominalnej akcji Spółki. Paragraf 6b Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 17 grudnia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.387.766,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.775.532 (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.387.766 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych)”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianą Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr [.] /2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [.] 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gino Rossi S.A. („**Spółka**”), uchwala, co następuje:

§ 1.

Skreśla się § 6c Statutu Spółki.

§ 2.

Zmienia się § 14 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. poniżej, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni spełniający kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej, określone w regulacjach obowiązujących na rynku regulowanym, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu („**Członkowie Niezależni**”). Członkowie Niezależni powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie*

nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcjonariusze Większościowi”), które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność Członka Niezależnego do podejmowania bezstronnych decyzji”.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianą Statutu Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała Nr [.] /2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [.] 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 pkt 3 Statutu spółki Gino Rossi S.A. („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana/Panią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [.] /2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia [.] 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 pkt 3 Statutu spółki Gino Rossi S.A. („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję Pana/Panią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 20 MARCA 2019 R.

Ad. projekt uchwały dotyczący punktu 6 porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego jest uzasadnione aktualną sytuacją Spółki.

Emisja akcji serii K jest dokonywana w powiązaniu z obniżeniem kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji na podstawie art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego ma nastąpić jego podwyższenie powyżej wyjściowej wysokości w drodze emisji akcji serii K. Połączenie obniżenia kapitału z podwyższeniem pozwala Spółce obniżyć wartość nominalną akcji z jednoczesnym wyłączeniem obowiązku przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, co nie zagraża interesom wierzycieli Spółki. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki, co pozwoli dostosować tę wartość do aktualnej wartości rynkowej akcji Spółki i umożliwi Spółce restrukturyzację jej zadłużenia w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części wierzytelności podmiotów z grupy kapitałowej CCC S.A. wobec Spółki, tj. CCC S.A. lub CCC.eu sp. z o.o. lub CCC SHOES & BAGS sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Jednocześnie Spółka pokryje stratę bilansową środkami z obniżenia kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie dokonane bez jakichkolwiek wypłat na rzecz akcjonariuszy oraz pozwoli na utrzymanie funduszy własnych Spółki na dotychczasowym poziomie.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do CCC S.A. lub CCC.eu sp. z o.o. lub CCC SHOES & BAGS sp. z o.o. jako największych wierzycieli Spółki, w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części wierzytelności przysługujących ww. podmiotom z grupy kapitałowej CCC S.A. lub wpłaty gotówkowej, co pozwoli Spółce znacząco zredukować poziom zadłużenia, którego bieżąca obsługa w obecnej sytuacji finansowej Spółki jest utrudniona.

Szczegółowe uzasadnienie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zostało przedstawione w opinii Zarządu Spółki uzasadniającej wyłączenie prawa poboru akcji serii K oraz wskazującej proponowaną cenę emisyjną akcji serii K, która stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały.

Ponadto z uwagi na zmianę § 6 Statutu Spółki określającego wysokość kapitału zakładowego oraz liczbę akcji Spółki poszczególnych serii, Zarząd Spółki przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie decyzji o aktualizacji tego postanowienia Statutu również o akcje serii I wyemitowane przed planowaną datą podjęcia projektowanej uchwały w ramach warunkowego kapitału zakładowego w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych.

Ad. projekt uchwały dotyczący punktu 7 porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6b Statutu jest uzasadnione z uwagi na redukcję wartości nominalnej akcji Spółki i tym samym konieczność dostosowania wartości zawartych w postanowieniu § 6b Statutu Spółki.

Ad. projekt uchwały dotyczący punktu 8 porządku obrad:

Zarząd Spółki wnioskuje o zmianę postanowienia § 6b Statutu Spółki dotyczącego uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach docelowego kapitału zakładowego poprzez jego skreślenie z uwagi na brak planów Zarządu realizacji tego uprawnienia w przyszłości.

Dodatkowo, planowana jest zmiana § 14 ust. 4 Statutu Spółki, która ma na celu zmianę liczby członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności poprzez zmniejszenie tej liczby do dwóch. Jednocześnie

wprowadzono odniesienie do kryteriów niezależności określonych w regulacjach obowiązujących na rynku regulowanym, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

Ad. projekt uchwały dotyczący punktu 9 porządku obrad:

W związku z zamiarem zmiany składu Rady Nadzorczej planowane jest podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.