

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 21 grudnia 2022 roku**

Uchwała nr __
z dnia 21 grudnia 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr __
z dnia 21 grudnia 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 k.s.h., postanawia uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowy.

Uchwała nr __

z dnia 21 grudnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 Statut Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§1.

1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą: Raen Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Raen S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statut Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1/ Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 2/ Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,
- 3/ Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 4/ Przesyłanie energii elektrycznej,
- 5/ Dystrybucja energii elektrycznej,
- 6/ Handel energią elektryczną,
- 7/ Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 8/ Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 9/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 10/ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 11/ Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 12/ Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 13/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 14/ Badania naukowe i prace rozwojowe,
- 15/ Działalność związana z oprogramowaniem,
- 16/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 17/ Działalność portali internetowych,
- 18/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami Internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 19/ Działalność holdingów finansowych,
- 20/ Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 21/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 22/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 23/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie działalności Spółki na działalność w sektorze Energy Tech tj. związaną z wytwarzaniem energii ze zrównoważonych i odnawialnych źródeł, zwiększaniem efektywności energetycznej, automatyką budynkową, tworzeniem urządzeń i oprogramowania wykorzystywanych w energetyce oraz prowadzeniem prac badawczo-

rozwojowych celem identyfikacji innowacyjnych rozwiązań w wyżej wymienionym zakresie. W związku z powyższym Zarząd Spółki proponuje zmianę firmy Spółki oraz zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały.

Uchwała nr __

z dnia 21 grudnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem §21 ust. 2 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr __

z dnia 21 grudnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem §21 ust. 2 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie członków Rady Nadzorczej.