

Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), uwzględniając wniosek akcjonariusza Spółki Pana Wojciecha Przyłęckiego o umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki.

przedstawia uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. zwołanego na dzień 21 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00 w Warszawie w lokalu Spółki przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, WeWork, o wskazane powyżej punkt.

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 7/ **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.**
- 8/ **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.**
- 9/ **Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki.**
- 10/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.