

Załącznik:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. w dniu 6 sierpnia 2021 roku

Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 06 sierpnia 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Michała Macieja Głowackiego.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 06 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ KSH, który obejmuje:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz w sprawie związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.000.000,00 zł z kwoty 11.577.873,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 12.577.873,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) poprzez emisję 1.000.000 (słownie: jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 KSH), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian postanowień § 7 ust. 1 poprzez dodanie punktu g) w brzmieniu: „1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”, a także poprzez nadanie nowej treści pierwszemu akapitowi ust. 1 w brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.577.873,00 (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) złote i dzieli się na:”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchylenie i nadanie nowego brzmienia § 9A) przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu na rynku regulowanym.

10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii I, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii

I do obrotu na rynku regulowanym oraz zmianie statutu Spółki poprzez uchylenie § 7 ust. 5 i nadanie nowego brzmienia.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie NWZ.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 2, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 06 sierpnia 2021 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 23 września 2014 r.

Walne Zgromadzenie, mając na uwadze upływ terminu do realizacji programu motywacyjnego oraz wygaśnięcie uprawnień do objęcia akcji serii G, jak również uwzględniając fakt, że warranty subskrypcyjne serii B, C i D nie zostały zaoferowane osobom uprawnionym, postanawia niniejszym o uchyleniu Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 23 września 2014 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 3, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 06 sierpnia 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2, ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), uchwała co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.000.000,00 zł z kwoty 11.577.873,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 12.577.873,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) poprzez emisję 1.000.000 (słownie: jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

2. Akcje Nowej Emisji Serii H zostaną zaoferowane i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

3. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

4. Akcje Serii H mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

5. Cena emisyjna Akcji Serii H wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote) za jedną akcję.

6. Jako podmiot uprawniony do objęcia w całości akcji serii H wskazuje się GERSTNER MANAGEMENTHOLDING GmbH z siedzibą w Dreźnie wpisaną do Sachsen Amtsgericht Dresden pod numerem HRB 24951 („Inwestor”).

7. Spółka nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. zawrze z Inwestorem, umowę o objęciu akcji serii H.

8. Z Akcjami serii H nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

§ 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 6, w całości prawa poboru wszystkich Akcji nowej emisji Serii H.

2. Akceptuję się Opinię Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Nowej Emisji Serii H, jak również uzasadniająca cenę emisyjną, w następującym brzmieniu:

„Zgodnie z informacjami publikowanymi przez Spółkę, obecnie Spółka pozyskuje kapitał na realizację projektu elektromobilności, który w głównej mierze opiera się na oferowaniu i sprzedaży rowerów elektrycznych pod marką GROCLIN. Przeprowadzenie całego procesu związanego z publiczną ofertą subskrypcji akcji nowej emisji powodowałoby, że proces pozyskania kapitału znacząco by się wydłużył, a także jego koszty uległyby znacznemu zwiększeniu. Obecnie Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi inwestycją w akcje Spółki, jednakże ich finalizacja jest w ocenie Zarządu uzależniona od wykazania się odpowiednim poziomem sprzedaży. Z tego też względu Spółka porozumiała się z akcjonariuszem Spółki tj. GERSTNER MANAGEMENTHOLDING GmbH z siedzibą w Dreźnie w sprawie objęcia akcji nowej emisji. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie średnich notowań w przedziale ostatnich 6 miesięcy. Intencją Zarządu było jednocześnie szybkie pozyskanie kapitału (bez zadłużania Spółki), które pozwoliłoby na sfinansowanie nowych dostaw asortymentu i wprowadzenia go na rynek w III i IV kwartale 2021 r. Z tego też względu, w celu uzyskania pewności co do pozyskania finansowania, konieczne stało się podwyższenie kapitału w drodze subskrypcji prywatnej, co jednocześnie powodowało konieczność wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednocześnie wyłączenie prawa poboru w tym przypadku będzie korzystne dla akcjonariuszy Spółki ponieważ: (i) Spółka pozyska kapitał na dodatkowe inwestycje oraz realizację projektu elektromobilności, (ii) podwyższenie kapitału zakładowego nie będzie powodowało znacznego rozwodnienia akcjonariatu przy uwzględnieniu jego obecnej struktury, (iii) inwestycja wiodącego akcjonariusza Spółki oznacza, że Spółka istotne w wsparcie w realizacji nowej strategii, która przyczyni się do wzrostu wartości Spółki a w konsekwencji powinna korzystnie wpłynąć na poziom notowań akcji Spółki.”

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Serii H, w tym do ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji i objęcia Akcji Serii H, w tym skierowania oferty objęcia Akcji Serii H.

2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii H. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.

3. Akcje serii H będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz postanowieniami Kodeksu spółek Handlowych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z zarejestrowaniem akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w tym do zawarcia wszelkich niezbędnych umów przewidujących rejestrację akcji serii H.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 4, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**GROCLIN S.A. z dnia 06 sierpnia 2021 roku**

w sprawie zmian postanowień § 7 ust. 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1 KSH, zmienia postanowienia § 7 ust. 1 poprzez zmianę treści pierwszego akapitu i nadanie brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.577.873,00 (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) złote i dzieli się na:”

oraz dodanie punktu g).

„1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 5, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**GROCLIN S.A. z dnia 06 sierpnia 2021 roku**

w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchylenie i nadanie nowego brzmienia § 9A) przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt (e) Statutu Spółki, mając na uwadze umożliwienie Zarządowi Spółki realizowanie polityki inwestycyjnej przy wykorzystaniu instrumentu finansowego w postaci akcji Spółki, postanawia uchylić

dotychczasowe brzmienie § 9A Statutu Spółki i nadaje mu następujące nowe brzmienie:

§ 9 A Statutu Spółki

§ 1

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 6.000.000 złotych (sześć milionów złotych) poprzez emisję do 6.000.000 (sześciu milionów) nowych akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej wygasa w dniu 5 sierpnia 2024 r.

3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

4. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w § 9A ust. 1 Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

6. Z upoważnienia określonego w § 9A ust. 1 Zarząd może skorzystać w drodze dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 9A ust. 1 Statutu Spółki, a w szczególności:

- a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
- b) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
- c) ustali terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
- d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,
- e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,

f) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,

g) podpisze umowy zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza umowy o gwarancję emisji.

8. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.

9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

§ 2

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest ułatwienie Spółce pozyskania finansowania na realizację projektów inwestycyjnych, w których akcje Spółki stanowią istotny element finansowania; przeprowadzenie pełnej procedury związanej ze zwoływaniem Walnych Zgromadzeń oraz rejestracją zmian statutowych powodowałoby istotne wydłużenie procesu rozliczenia inwestycji, w tym planowanych akwizycji; dokonywanie inwestycji przy wykorzystaniu instrumentu jakim są akcje Spółki pozwoli Zarządowi Spółki na ustalenie optymalnych, a zarazem korzystnych dla Spółki warunków inwestycji; możliwość zaoferowania akcji Spółki w procesie inwestycyjnym, w tym akwizycji da tym samym Zarządowi Spółki możliwości sprawnego działania w szybko zmieniających się uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków negocjacyjnych i potrzeb Spółki. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do nowych inwestorów. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach kapitału

docelowego, w szczególności ustalenie liczby emitowanych akcji i ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

§ 4

1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczeniu akcji wyemitowanych zgodnie z § 9 A Statutu Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Akcje wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz postanowieniami Kodeksu spółek Handlowych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z zarejestrowaniem wyemitowanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w tym do zawarcia wszelkich niezbędnych umów przewidujących rejestrację akcji.

3. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje jednocześnie Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań i czynności celem dopuszczenia i wprowadzenia akcji wyemitowanych na podstawie § 9A Statutu Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do (i) składania odpowiednich wniosków, oświadczeń i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, (ii) składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Gieldą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 6, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

**Uchwała numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 06 sierpnia 2021 roku**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii I, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz zmianie statutu Spółki poprzez uchylene § 7 ust. 5 i nadanie nowego brzmienia.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448 i art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Spółka wyemituje 255 (dwieście pięćdziesiąt pięć) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii E („Warranty Subskrypcyjne”) uprawniających ich posiadaczy do objęcia na warunkach określonych w niniejszej uchwale łącznie 5.067.105 (pięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięć) akcji Spółki serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, będących akcjami zwykłymi, na okaziciela, emitowanymi na podstawie niniejszej Uchwały w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Akcje Serii I”).
2. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jest przeprowadzenie przez Spółkę transakcji nabycia 100 % udziałów w spółce EGROCLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Heweliusza 16, 60-281

Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000680194 („EGROCLIN”). Łączna wartość wszystkich udziałów EGROCLIN ustalona została na podstawie wyceny wartości EGROCLIN sporządzonej na dzień 1 maja 2021 r., przedstawiającej wartość EGROCLIN na kwotę 10.134.254 zł (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote) i przyjętej w sprawozdaniu Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 311 § 1 pkt. 1 KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH.

3. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą wyłącznie podmioty posiadające status wspólnika spółki EGROCLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a mianowicie:
 - (i) Gerstner Managementholding GmbH z siedzibą w Dreźnie, pod adresem: Enderstrasse 88, 01277 Dresden, wpisana do rejestru handlowego Republiki Federalnej Niemiec prowadzonego przez Sachsen Amtsgericht Dresden pod numerem HRB 24951, która będzie uprawniona do objęcia 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) Warrantów Subskrypcyjnych,
 - (ii) Michał Seidel (PESEL: 84020711517), który będzie uprawniony do objęcia 100 (słownie: stu) Warrantów Subskrypcyjnych.
 - (iii) Sebastian Starczewski (PESEL: 75042610012), który będzie uprawniony do objęcia 5 (słownie: pięciu) Warrantów Subskrypcyjnych.
4. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert objęcia Warrantów Subskrypcyjnych podmiotom, o których mowa wyżej w ust. 3, oraz złożenie przez te podmioty na piśmie oświadczeń o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne nie będą miały formy dokumenty i podlegać będą rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
7. Warranty Subskrypcyjne są imienne i nie podlegają zamianie na warrantów subskrypcyjne na okaziciela.
8. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, jak również nie mogą zostać obciążone, z tym zastrzeżeniem, że będą one mogły być przeniesione przez

ich posiadacza na Spółkę w celu ich umorzenia. Rozporządzenie lub obciążenie Warrantami Subskrypcyjnymi dokonane z naruszeniem postanowień niniejszej uchwały jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.

§ 2

Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 19.871 sztuk (dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) Akcji Serii I w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 (jednego) udziału w spółce EGROCLIN Spółka z ograniczoną działalnością z siedzibą w Poznaniu o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy. Wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych prawo do objęcia Akcji Serii I wygasa z dniem 31 grudnia 2023 roku.

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (za wyjątkiem podmiotu wskazanego w § 1 ust. 3) w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz powody ustalenia, że Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 4

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki i określa się nominalną wartość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na kwotę 5.067.105 (pięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięć złotych) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 5.067.105 (pięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięć złotych) akcji Spółki serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, będących akcjami zwykłymi, na okaziciela („Akcje Serii I”).
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii I wynosić będzie 2,00 zł (słownie: dwa złote), a łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii I wynosić będzie 10.134.210 zł (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć złotych).
4. Akcje Serii I zostaną pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w postaci 255 udziałów w spółce EGROCLIN Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, wolnych od jakichkolwiek obciążeń, o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy.

§ 5

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii I posiadaczom emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały Warrantów Subskrypcyjnych.

Podjęcie niniejszej Uchwały oraz przyznanie praw do objęcia Akcji Serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych ma na celu realizację transakcji polegającej na nabyciu przez Spółkę udziałów w kapitale zakładowym EGROCLIN, co umożliwi zaangażowanie Spółki w nowe obszary związane z elektro mobilnością.

§ 6

1. Podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I są wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, przy czym jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 19.871 sztuk (dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) Akcji Serii I w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 (jednego) udziału w spółce EGROCLIN Spółka z ograniczoną działalnością z siedzibą w Poznaniu o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy. Akcje Serii I będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych.
2. Termin wykonania uprawnienia wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych tj. wykonania prawa objęcia Akcji Serii I upływa z dniem 31 grudnia 2023 roku.
3. Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
4. Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na

rachunku papierów wartościowych albo zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.”

§ 7

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (za wyjątkiem podmiotu wskazanego w § 1 ust. 3) w całości prawa poboru Akcji Serii I. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I oraz cenę emisyjną Akcji Serii I. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 8

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii I, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz zmianie statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 5.067.105 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięć złotych), w drodze emisji 5.067.105 (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E wyemitowanych przez Spółkę na podstawie wspomnianej wyżej Uchwały.”

§ 9

Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd do dokonania niezwłocznie po objęciu Akcji Serii I wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji wszystkich Akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”), w szczególności do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację wszystkich Akcji Serii I, dokonania niezwłocznie po objęciu Akcji Serii I wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie sporządzone zgodnie z art. 311 § 1 pkt. 1 KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 7, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.