

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
POD FIRMĄ PROMETHEUS SPÓŁKA AKCYJNA**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający ..... akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący ..... części, to jest ..... % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ..... ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
- za: ....., .....
  - wstrzymujące się: ....., .....
  - przeciw: ..... .....
- wobec czego uchwała została podjęta. ....

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający ..... akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący ..... części, to jest ..... % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ..... ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
- za: ....., .....
  - wstrzymujące się: ....., .....
  - przeciw: ....., .....
- wobec czego uchwała została podjęta. ....

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... .. roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję**  
**akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru**  
**dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i § 2 pkt 1), 432, oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 1 ust. 4 lit. b) 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 („Rozporządzenie Prospektowe”), niniejszym uchwała, co następuje:

## § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję 75.000 (siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii I**”).
2. Akcje serii I zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie Panu Mariuszowi Iwańskiemu.
3. Oferta Akcji serii I skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii I nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
4. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii I w wysokości 20,00 zł (dwadzieścia złotych) za każdą Akcję serii I.
5. Z Akcjami serii I nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, począwszy od dywidendy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. tj. od 1 stycznia 2020 r.
7. Akcje serii I będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Wpłaty na Akcje serii I powinny zostać dokonane w pełnej wysokości przed dniem zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru sądowego.
8. Umowa objęcia Akcji serii I zostanie zawarta do dnia .....

9. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii I. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii I w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii I. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

## § 2

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

- § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 192.326,30 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści groszy).”*

- § 7 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt i w brzmieniu:

*„i) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 000 001 do 075 000.”*

- § 7 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

*„Akcje na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.”*

## § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych niniejszą uchwałą.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający ..... akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący ..... części, to jest ..... % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ..... ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

- za: ....., .....
- wstrzymujące się: ....., .....
- przeciw: ....., .....

wobec czego uchwała została podjęta. ....