

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
POD FIRMĄ PROMETHEUS SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 LUTEGO 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 lutego 2022 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 z dnia 10 lutego 2022 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 zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy, wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy i zawarcie z tym podmiotem nowej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
11. 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 lutego 2022 roku  
w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna postanawia zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki z trzech do ..... członków.

## § 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 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lutego 2022 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna, w związku z podjętą uchwałą w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana .....

**§ 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 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lutego 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna, niniejszym powołuje z dniem ..... roku do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana .....

**§ 2**

Członkowie Rady Nadzorczej są powołani na wspólną, pięcioletnią kadencję, zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Spółki.

**§ 3**

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 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lutego 2022 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję**  
**akcji serii H 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 (dalej „Spółka”), 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 9.826,30 zł (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści groszy), poprzez emisję 98.263 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii H”).
2. Akcje serii H 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, Pani Małgorzacie Książek.
3. Oferta Akcji serii H 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 H nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
4. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii H w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcję serii H.
5. Z Akcjami serii H nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii H 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 H będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Wpłaty na Akcje serii H powinny zostać dokonane w pełnej wysokości przed dniem zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru sądowego.
8. Umowa objęcia Akcji serii H zostanie zawarta do dnia .....
9. Walne Zgromadzenie, niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Panią Małgorzatą Książek umowy objęcia Akcji serii H i upoważnia Radę Nadzorczą do zawarcia stosownej umowy.
10. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii H. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

## § 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, § 7 ust. 1-3 Statutu Spółki zmienia się w ten sposób, iż otrzymują one następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 184.826,30 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści grosze).*

*2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 do 1 000 000,*
  - b) 21.181 (dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 do 021 181,*
  - c) 79.849 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 do 079 849,*
  - d) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 do 090 000,*
  - e) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 do 125 000,*
  - f) 4.670 (cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 do 004 670,*
  - g) 429.300 (czteryście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 do 429 300,*
  - h) 98.263 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 000 001 do 098 263.*
- 3. Akcje na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.”*

## § 3

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. ....

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lutego 2022 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

## § 1

Wprowadza się do statutu Spółki następujące zmiany:

W § 7 statutu Spółki dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:

*„8. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji cena emisyjna nowych akcji, począwszy od akcji serii I, nie może być niższa niż 20,00 zł (dwadzieścia złotych) za jedną akcję.”*

## § 2

Zmiany statutu dokonane niniejszą uchwałą wejdą w życie z dniem dokonania wpisu powyższej zmiany statutu Spółki 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. ....

**Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 lutego 2022 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy, wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy i zawarcie z tym podmiotem nowej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 328<sup>1</sup> oraz art. 328<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych (dalej „Uchwała nr 14”) niniejszym uchwała, co następuje:

## § 1

1. W związku z Uchwałą nr 14 podjętą dnia 18 sierpnia 2021 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza, że Uchwała nr 14 pozostaje w mocy i intencją Spółki jest rejestracja wszystkich akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych, zgodnie z art. 328<sup>11</sup> Kodeksu spółek handlowych. W tym jednak celu, z uwagi na fakt, że nie wszyscy akcjonariusze Spółki posiadają rachunki maklerskie, konieczne jest zawarcie przez Spółkę umowy na świadczenie usług sponsora emisji. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i wymogami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podmiot pełniący na rzecz Spółki czynności sponsora emisji musi być tożsamy z podmiotem prowadzącym na rzecz Spółki rejestr akcjonariuszy.

2. Spółka zawarła w dniu 9 kwietnia 2020 roku umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej „DM BOŚ”), który to dom maklerski nie świadczy usług sponsora emisji i nie zawrze ze Spółką umowy w tym zakresie.
3. Z uwagi na powyższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyrazić zgodę na zmianę podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy i tym samym na rozwiązanie, zgodnie z art. 328<sup>2</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych, umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy zawartej z DM BOŚ.
4. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wyborze NWAł Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, będącej firmą inwestycyjną [numer zezwolenia DRK/WL/4020/23/30/2016/87/1] uprawnioną, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, (dalej „NWAł”) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy z NWAł, do zawarcia umowy o świadczenie usług sponsora emisji z NWAł oraz do rozwiązania umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy z DM BOŚ.

## § 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. ....