

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 29 czerwca 2021 roku - po uzupełnieniu porządku obrad na skutek żądania
akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki z dnia 8.06.2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [●],
- [●],
- [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 3/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2020.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A. w roku 2020.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za lata 2019 – 2020.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii C.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany statutu.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Nexity Global S.A.
za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,

wykazujące:

- stratę netto w kwocie - 361 741 złotych,
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 6 997 535 złotych,
- kapitał własny na koniec okresu 6 108 173 złotych,
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 449 484 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nexity Global za rok obrotowy 2020, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,

wykazujące:

- stratę netto w kwocie -1 531 495,00 złotych,
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 6 143 990,00 złotych,
- kapitały własne na koniec okresu w kwocie 4 938 420,00 złotych,
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 542 372,00 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2020, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 361 741,00 złotych pokryć z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dawidowi Kmiecikowi z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku w okresie od 19 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Górskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku w okresie od 13 lutego 2020 roku do dnia 19 marca 2020 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Górskiemu z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku w okresie od dnia 19 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Sieradzan z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 12 lutego 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Mojżuk z pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 12 lutego 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januszowi Sternie z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 4 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kalecie z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 25 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16/06/2021**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie****z dnia 29 czerwca 2021 r.****w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Rozwadowskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 24 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17/06/2021**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie****z dnia 29 czerwca 2021 r.****w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Katarzynie Wyskiel-Kmieciak z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 23 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzan z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 13 lutego 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Kamińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 24 lutego 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Michrowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 25 lutego 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Gondkowi z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 27 lutego 2020 roku do dnia 23 kwietnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 22/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Renacie Błuszkowskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 1 marca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Kulik z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 4 marca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz Art. 5 ust. 4 pkt.7 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji: [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 25/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: przyjęcia Polityki Różnorodności**

§ 1.

Działając na podstawie Zasady nr 2.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, stanowiących

Załącznik do uchwały przyjętej przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć politykę różnorodności, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku.

Mając na uwadze Zasadę I.Z.1.15. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także z uwzględnieniem pkt. 2.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej jako DPSN2021), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r. NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bronowickiej 130 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000301483, NIP: 8971739404, REGON: 020684224, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000.000,00 zł, wpłaconym w całości (dalej: „NEXITY” lub „Spółka”) wprowadziła niniejszą Politykę różnorodności wobec Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej przyjętą w dniu 29 czerwca 2021 roku Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o Nr 25/06/2021.

NEXITY szanuje godność każdego człowieka niezależnie od rasy, narodowości, religii, płci, wykształcenia, pozycji zawodowej, orientacji seksualnej, stopnia niepełnosprawności czy przynależności politycznej, nie dopuszczając do jakichkolwiek przejawów dyskryminacji. Spółka dąży do zapewnienia różnorodności poprzez dobór wszechstronnej, merytorycznej kadry zarządzającej i nadzorczej.

1. Postanowienia ogólne

- 1.1. Niniejsza Polityka różnorodności (dalej jako Polityka) określa cele i kryteria różnorodności organów Spółki m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów.
- 1.2. Cele postawione przez NEXITY to w szczególności:
 - 1.2.1. promowanie wyboru członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu przy uwzględnieniu zasady różnorodności;
 - 1.2.2. wspieranie realizacji celów strategicznych NEXITY poprzez realizację zasady Różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu oraz pracowników;
 - 1.2.3. eliminacja zjawiska dyskryminacji i budowanie kultury organizacyjnej otwartej na zróżnicowanych pracowników, która prowadzi do budowania mocnej pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej na rynku;
 - 1.2.4. zapewnienie wyboru do Rady Nadzorczej i Zarządu oraz uwzględnianie w procesie rekrutacji pracowników osób posiadających zróżnicowane umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę, płeć, wiek uznając różnorodność

i równość szans za istotne przewagi konkurencyjne pozwalające zdobyć i utrzymać utalentowanych pracowników oraz wykorzystać ich pełen potencjał zawodowy.

- 1.2.5. stworzenie środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona, i w którym może w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu firmy.

2. Kryteria różnorodności

- 2.1. Cele różnorodności opisane na wstępie Polityki mogą być w szczególności realizowane za pomocą następujących kryteriów:
 - 2.1.1. kluczowe decyzje kadrowe w odniesieniu do władz Spółki odbywają się na podstawie obiektywnych kryteriów merytorycznych, w poszanowaniu dla różnorodności. Powierzenie funkcji osobom mającym pełnić funkcje w Zarządzie, Radzie Nadzorczej oraz kluczowym menedżerom opiera się na kryteriach kompetencji, wiedzy i doświadczenia oraz znajomości branży, w której działa Spółka. Ma to na celu jak najlepsze dopasowanie tych osób do potrzeb Spółki i najbardziej efektywne spełnianie zadań przed nimi stawianych;
 - 2.1.2. utrzymanie reprezentacji płci w Radzie Nadzorczej i Zarządzie na określonym przez NEXITY poziomie, tj. w zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności tych organów jest udział mniejszości w każdym z nich na poziomie nie niższym niż 30%;
 - 2.1.3. osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków Zarządu lub Rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w Polityce różnorodności.
 - 2.1.4. Spółka stwarza pracownikom i współpracownikom równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, obywatelstwo, stan cywilny, posiadanie dzieci, poglądy polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony.
- 2.2. NEXITY dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej lub członków Zarządu nie będzie stosował zasady Różnorodności wyłącznie w celu zwiększenia stopnia różnorodności ze szkodą dla indywidualnych kompetencji, umiejętności i doświadczenia zawodowego osoby biorącej udział w procesie rekrutacji.

3. Monitorowanie realizacji Polityki

- 3.1. NEXITY corocznie dokonuje weryfikacji zidentyfikowanych pracowników oraz członków organów Spółki pełniących kluczowe funkcje w NEXITY.
- 3.2. Informacja z realizacji NEXITY postanowień Polityki jest corocznie przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu.

4. Postanowienia końcowe

- 4.1. Politykę stosuje się bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy.
- 4.2. W zakresie nieuregulowanym w Polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce.
- 4.3. Polityka jest dostępna na stronie internetowej NEXITY.

UCHWAŁA NR 26/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za lata 2019 – 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię o przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 27/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

§ 1.

W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Walne Zgromadzenie Spółki deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021”, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki NEXITY Global S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 28/06/2021**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie****z dnia 29 czerwca 2021 r.****w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji
oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii C**

Na podstawie art. 431 § 1 k.s.h., art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., art. 432 § 1 i art. 433 § 2 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:

- (i) że kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę _____ zł (słownie: _____), tj. z kwoty _____ zł (słownie: _____) do kwoty _____ zł (słownie: _____)
- (ii) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt. 1 (i), zostanie dokonane poprzez emisję _____ nowych akcji zwykłych na okaziciela **serii C**, o wartości nominalnej po 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii C**”)
- (iii) Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami Spółki, począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2021, tj. począwszy od _____.
- (iv) cena emisyjna Akcji Serii C wynosi _____ (słownie: _____) za jedną akcję;
- (v) Akcje Serii C pokryte zostaną w całości, wyłącznie wkładami _____ przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii C;
- (vi) emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do _____.
- (vii) umowa objęcia Akcji Serii C powinna zostać zawarta w terminie do _____ (_____) dni od dnia powzięcia uchwały;
- (viii) że akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- (ix) że Akcje serii C i prawa do akcji serii C będą miały formę zdematerializowaną.

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru do objęcia Akcji Serii C.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym także do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w szczególności do:

- (i) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii C (w tym zawarcia z Adresatami Oferty umów objęcia Akcji Serii C)
- (ii) dematerializacji Akcji Serii C poprzez ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (na podstawie stosownej umowy, którą w tym celu Zarząd w imieniu Spółki zawarł z KDPW)
- (iii) złożenia do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w celu dopuszczenia Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jak również
- (iv) określenia – o ile okaże się to konieczne - pozostałych warunków subskrypcji Akcji Serii C w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 29/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: zmiany Statutu

§ 1.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie art. 431 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić art. 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi _____ (_____) i dzieli się na: (i) 2 303 049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 7 696 951 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B; _____ (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy)”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 30/06/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z powzięciem Uchwały NR 29/06/2021 postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu:

Statut Spółki
NEXITY GLOBAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie

Artykuł 1**Postanowienia ogólne**

1. Założycielami Spółki są:

- a) Spółka Wrocławski Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
 - b) Spółka „Central Eastern Europe Capital” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: Nexity Global Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Nexity Global S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.
 3. Siedzibą Spółki jest Kraków.
 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
 5. Spółka będzie prowadziła swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 6. Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały.

Artykuł 2

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (przeważająca) PKD 62.03.Z
 - b) Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z
 - c) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z
 - d) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z
 - e) Działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63
 - f) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne PKD 71
 - g) Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72
 - h) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej PKD 73
 - i) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna PKD 74
 - j) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych PKD 26
 - k) Produkcja urządzeń elektrycznych PKD 27
 - l) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28
 - m) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 33
 - n) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35
 - o) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70
 - p) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41
 - q) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42
 - r) Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43
 - s) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek PKD 45.11.Z
 - t) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

motocykli PKD 45.19.Z

- u) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.31.Z
 - v) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.32.Z
 - w) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedażhurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich PKD 45.40.Z
 - x) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46
 - y) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD47
 - z) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52
 - aa) Transport lądowy oraz transport rurociągowy PKD 49
 - bb) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalnePKD 66
 - cc) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68
 - dd) Wynajem i dzierżawa PKD 77
 - ee) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95
 - ff) Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6.Z.
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
 3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Artykuł 3

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 240 000 zł (sześć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na: (i) 2 303 049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A; (ii) 7 696 951 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B; (iii) _____ (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy).
2. 1a. (uchylony)
3. Kapitał zakładowy w całości zostanie pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
4. (uchylony)
5. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równej wysokości.
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
7. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych przez walne Zgromadzenie. Z wnioskiem

o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu Spółki każdy akcjonariusz (umorzenie dobrowolne). Po zawarciu – pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że prawomocny staje się wpis do Rejestru Przedsiębiorców dotyczący obniżenia kapitału

zakładowego odpowiadającego umarzonym akcjom – umowy nabycia akcji przeznaczonych do umorzenia, Zarząd obowiązany jest zaproponować w porządku obrad najbliższego walnego Zgromadzenia Spółki podjęcie uchwały o umorzeniu akcji, stosownie do zawartych umów warunkowych.

8. Uchwała walnego Zgromadzenia powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz wysokość i warunki zapłaty wynagrodzenia za akcje, które podlegają umorzeniu. Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia nie może zostać dokonana przez Spółkę przed uprawomocnieniem się wpisu do Rejestru Przedsiębiorców dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarzonym akcjom. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
9. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.
10. Zastawnik lub użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.
11. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami pieniężnymi.
12. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje.
13. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

Artykuł 3A

Kapitał docelowy

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 9.750.000,00 zł (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Spółki nr 18 z dnia 19.01.2015 r.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.

6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem papierów wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A.

Artykuł 4

Władze Spółki

Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Artykuł 5

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwoływane również przez inne osoby.
3. Walne Zgromadzenie odbywają się w Krakowie lub Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.
4. Uchwał walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rady Nadzorczej oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok
 - 2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego: bilans oraz rachunek zysków i strat za rok ubiegły, sprawozdanie z przepływów finansowych oraz informacje dodatkowe
 - 3) Podziału zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat za rok ubiegły
 - 4) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
 - 5) Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru
 - 6) Zmiana Statutu
 - 7) Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej
 - 8) (skreślony)
 - 9) Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
 - 10) Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
 - 11) Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości Spółki lub praw wieczystego użytkowania, jak też ustanawianie na nich zabezpieczeń lub hipoteki

- 12) Połączenie lub rozwiązanie Spółki
 - 13) Emisja obligacji zamiennych na akcje
 - 14) Inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 - 15) Zatwierdzenie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia
5. (uchylony)
 6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub mogą być na nich reprezentowani przez pełnomocników
 7. Z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych, głosowania podczas walnego zgromadzenia są jawne.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane zgodnie z właściwymi postanowieniami kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 6

Rada nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie rady Nadzorczej są wybierani na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat, przez walne Zgromadzenie.
4. (uchylony)
- 4¹. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) statutu pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybierani na kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwoływani przed upływem kadencji, na którą zostali wybrani.
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:
 - 1) badanie i ocena sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów finansowych oraz informacje dodatkowe, w szczególności w zakresie zgodności sprawozdania z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki
 - 2) badanie i ocena sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w poprzednim roku obrotowym oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub sposobu pokrycia start za poprzedni rok obrotowy
 - 3) składanie walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z czynności określonych w pkt 1 i 2

- 4) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu.
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
 - 6) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki
 - 7) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności
 - 8) w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, rada nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu
 - 9) wyrażenie zgody na utworzenie lub likwidację oddziałów lub przedstawicielstw Spółki, zarówno w kraju, jak i za granicą
 - 10) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
 - 11) inne sprawy, które ma mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu podlegają kompetencji rady Nadzorczej
 - 12) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez spółkę papierów wartościowych jeśli kwotą takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), z wyłączeniem transakcji realizowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu
 - 13) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę papierów wartościowych
 - 14) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych Spółek
 - 15) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych i zero groszy); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, udzielania poręczeń
 - 16) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
 - 17) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5 % kapitału zakładowego
 - 18) wyrażenie zgody na udzielenie prokury
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący bądź inny członek rady nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.
9. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
10. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
11. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie rady Nadzorczej musi być złożony w formie pisemnej i zawierać proponowany porządek obrad.

12. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
13. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 12, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, przysyłając do wszystkich członków rady nadzorczej pisemne zaproszenie z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad Rady Nadzorczej.
14. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się z pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraża zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7dniowego terminu. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie o terminie posiedzenia rady może być wysłane członkowi rady nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinni być wysłane.
- 14¹. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej należy podać co najmniej datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu porządku obrad rady może nastąpić, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie rady i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.
15. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Spółek handlowych lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.
16. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
17. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone Przewodniczącemu rady Nadzorczej.
18. Członkowie Rady są wynagradzani za swoje czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.
19. Organizację i sposób działania rady Nadzorczej może określić szczegółowo uchwalany przez nią regulamin.

Artykuł 7**Zarząd**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.
3. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat przez radę nadzorczą.
4. (uchylony)
5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym w czynnościach zobowiązujących lub rozporządzających o wartości nie przekraczającej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i zero groszy) każdy członek Zarządu może działać samodzielnie.
6. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.
7. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 6, choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
8. Członkowie Zarządu mogą wybrać ze swego składu Prezesa Zarządu lub osoby pełniące inne funkcje.
9. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo regulamin.

Artykuł 8**Rachunkowość Spółki**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008).
2. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku Spółki z podziału między akcjonariuszami oraz o przeznaczeniu części lub całości zysku na podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki, umorzenie akcji oraz utworzenie lub zwiększenie funduszy specjalnych.
3. Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok obrotowy), które przedstawia radzie nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym. Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.
4. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy. Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
5. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata

zaliczki wymaga zgody rady Nadzorczej.

6. Walne zgromadzenie może tworzyć lub rozwiązywać różne fundusze specjalne Spółki.
7. Na pokrycie strat finansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
8. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.
9. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, wówczas Zarząd spółki bezzwłocznie zwoła walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały, co do dalszego istnienia Spółki.

Artykuł 9

Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.
3. Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi, na dzień zawiązania Spółki 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

/---/

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.