

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL ..... / KRS .....

miejsowość, dnia \_\_\_\_ roku

## PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma.....] z siedzibą w [miejsowość.....], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [firma.....] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 roku JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000386103, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JRC Group S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki JRC Group S.A. (dalej zwanej „Spółką”).

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

## V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

<b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:</i>			
<i>1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;</i>			
<i>2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;</i>			
<i>3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.</i>			
<b>§ 2.</b>			

<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 6 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z:</i>			
1. <i>wprowadzenia;</i>			
2. <i>bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;</i>			
3. <i>rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;</i>			
4. <i>zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;</i>			
5. <i>rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;</i>			
6. <i>informacji dodatkowej.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, iż zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022, w kwocie _____ zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy) w całości przeznacza na kapitał zapasowy.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</i>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

<b>Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Jujka - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mikołajowi Julianowi Rubeńczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Andrzejowi Markowi Budaszowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Marzennie Czerwińskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Stanisławowi Sobczyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Imirze Sabbatini - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Barbarze Aligii Jujka - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii Y w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2 300 000,00 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych) tj. z kwoty 5 819 780,20 zł (pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty 8 119 780,20 zł (osiem milionów sto dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy).</b></li> <li>2. <b>Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.</b></li> <li>3. <b>Cena emisyjna akcji serii Y wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję.</b></li> <li>4. <b>Akcje serii Y będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Akcje serii Y wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,</b></li> <li>b. <b>Akcje serii Y wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przy-padającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.</b></li> </ol> </li> <li>5. <b>Wszystkie akcje serii Y zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.</b></li> <li>6. <b>Wszystkie akcje serii Y nie będą miały dokumentu.</b></li> <li>7. <b>Objęcie wszystkich akcji serii Y nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii Y zostanie złożona tylko 1 (jednemu) adresatowi, to jest panu Łukaszowi Chojnackiemu.</b></li> </ol>			

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii Y w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h., w ramach subskrypcji prywatnej, nastąpi w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 roku.

### § 2

- Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii Y, a także uzasadniająca proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii Y w całości.
- Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii Y, a także uzasadniająca proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii Y w całości. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „decyzja o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w związku z planowaną emisją ma uzasadnienie w potrzebie pozyskania dodatkowych środków finansowych dla Spółki w celu jej dalszego rozwoju. Emisja zostanie skierowana na finansowanie bieżących działań oraz realizację planów rozwojowych. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na powiększenie możliwości produkcyjno-magazynowych w zakładzie produkcyjnym w Jarocinie. Obecnie Spółka stoi przed wyzwaniem związanym z brakiem przestrzeni do zwiększenia mocy produkcyjnych oraz składowania gotowych wyrobów. W związku z tym, emisja akcji serii Y pozwoli nam przystosować się do przewidywanego wzrostu zamówień z zagranicznych rynków. Tym samym to działanie znacząco przyczyni się do wzrostu wartości Spółki. Przyjęcie trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w pełni przyczyni się do przyspieszenia procesu emisji oraz obniżenia związanych z nią kosztów. Ponadto, z uwagi na fakt, że emisja jest skierowana do strategicznego inwestora i ma znaczący zakres, ustalona została cena emisyjna na poziomie wartości nominalnej akcji. Pozyskanie takiej kwoty z rynku finansowego będzie korzystne dla Spółki. Cena emisyjna została uzgodniona z panem Łukaszem Chojnackim, który zadeklarował chęć objęcia wszystkich akcji serii Y. Jego udział w tej emisji jest strategiczny i pomoże w osiągnięciu celów rozwojowych.”

### § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasowa treść § 8 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

- Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 119 780,20 zł (osiem milionów sto dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:
  - 10.000.005 (dziesięć milionów pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U,
  - 48.197.797 (czterdzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii W;
  - 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii Y.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z TakiTyle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

**Proponowana treść uchwały:**

### § 1.

- Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
- brzmienie planu połączenia JRC Group S.A. oraz TakiTyle sp. z o.o. z dnia 31 maja 2023 r. („**Plan Połączenia**”), który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. został udostępniony na stronach internetowych, odpowiednio dla Spółki Przejmującej: <https://www.pylonrelacjeinwestorskie.info/>, a dla Spółki Przejmowanej: <http://takiatile.pl/>.
  - Połączenie Spółki z TakiTyle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 17/19/133, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000348301, posiadająca NIP: 7010604430

oraz nr REGON: 142274405 („**Spółka Przejmowana**”), poprzez przeniesienie całego majątku TakiTyle sp. z o.o. na Spółkę, w trybie art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h., zgodnie z Planem Połączenia.

**§ 2.**

1. W celu dokonania połączenia zgodnie z art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4 700 000,00 zł (cztery miliony siedemset tysięcy złotych), poprzez utworzenie 47.000.000 (czterdzieści siedem milionów) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje Połączeniowe**”).
2. Wszystkie Akcje Połączeniowe, tj. 47.000.000 (czterdzieści siedem milionów) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 4 700 000,00 zł (cztery miliony siedemset tysięcy złotych) zostaną objęte przez wspólników Spółki Przejmowanej.
3. Połączenie nastąpi bez dopłat.
4. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki (**dzień połączenia**).
5. Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę statutu Spółki, w ten sposób, że § 8 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 819 780,20 zł (dwanaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:
  - a. 10.000.005 (dziesięć milionów pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U,
  - b. 48.197.797 (czterdzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii W;
  - c. 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii Y;
  - d. 47.000.000 (czterdzieści siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii TT.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Proponowana treść uchwały:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr \_\_, i nr \_\_, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

