



KANCELARIA NOTARIALNA
Kazimierz Karciarz - notariusz
ul. Jana Pawła II 32
62-300 WRZEŚNIA
tel.: 61-436-28-61; 603-671-451
e-mail: karciarz.notariusz@gmail.com



Repertorium A Numer 2392/2022

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (22.04.2021 r.), w siedzibie Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32, przed notariuszem-----

mgr Kazimierzem Karciarz

zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954, które odbyło się w tym dniu, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Z

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mikołaj Rubeńczyk – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Pylon Spółka Akcyjna oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 08:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

Uchwała nr 1

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000386103

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:--

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mikołaj Rubeńczyk.-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, którą podpisał i stwierdził, że przy zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 25 marca 2022 roku zostało opublikowane poprzez wysłanie przez Spółkę raportu EBI oraz ESPI, zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty Uchwał, w tym samym dniu informacje te zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki www.pylonaudio.pl oraz zostało zgłoszone do właściwego systemu KDPW a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -

Następnie Przewodniczący podał do wiadomości obecnych Akcjonariuszy ilość akcji i ilość głosów wynikających z tych akcji /na podstawie rejestru dostarczanego przez KDPW/, oraz mając na uwadze § 23 punkt 5 Statutu Spółki Pylon S.A., stanowiący że żaden Akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20 (dwadzieścia) procent ogólnej liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu [przy zastrzeżeniu § 23 ust. 6 i 7 Statutu Spółki Pylon S.A.]. -----

Na zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze którym przysługuje łącznie 15.953.187 [słownie: piętnaście milionów dziewięć pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem] ważnych głosów z 18.157.202 [słownie: osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa] akcji, które łącznie stanowią 38% akcji w kapitale zakładowym. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.157.202 [słownie: osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa];-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 38%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.953.187 [słownie: piętnaście milionów dziewięć
pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem];-----

Liczba głosów: „za” 15.953.187; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0;-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 2

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000386103



**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii U w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.000.000,50 zł (jeden milion złotych i pięćdziesiąt groszy) tj. z kwoty 4.819.779,70 zł (cztery miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) do kwoty 5.819.780,20 zł (pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 10.000.005 (dziesięć milionów pięć) akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----

3. Cena emisyjna akcji serii U wynosić będzie 15 gr (piętnaście groszy) za każdą poszczególną akcją.-----
4. Akcje serii U będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:--
- a. Akcje serii U 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. Akcje serii U wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym 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.-----
5. Wszystkie akcje serii U zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.-----
6. Wszystkie akcje serii U nie będą miały formy dokumentu.-----
7. Objęcie wszystkich akcji serii U nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii U zostanie złożona tylko 1 (jednemu) adresatowi, to jest panu Łukaszowi Chojnackiemu.-----
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii U w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h., w ramach subskrypcji prywatnej, nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2022 roku.-----

§2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii U, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w

interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii U w całości.-----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:
„Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z emisją akcji serii U, jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Planowana emisja akcji dla nowego akcjonariusza, to jest pana Łukasza Chojnackiego, umożliwi Spółce zwiększenie finansowania działalności bieżącej i planów rozwojowych, a tym samym przyspieszenie realizacji strategii Spółki, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. W szczególności, planowana emisja akcji umożliwi dokonanie głębokiej automatyzacji procesów produkcyjnych Spółki, dzięki zakupowi robotów przemysłowych. W ocenie Zarządu Spółki przyczyni się to do podwyższenia mocy produkcyjnych Spółki o ok 40 - 50 proc. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii U w całości przyczyni się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji. Proponowana cena emisyjna akcji serii U jest istotnie wyższa niż kurs akcji Spółki na rynku NewConnect na dzień poprzedzający dzień ogłoszenia zamiaru dokonania emisji akcji serii U. Cena ta została przy tym uzgodniona z panem Łukaszem Chojnackim, to jest z osobą, która zadeklarowała objęcie wszystkich akcji serii U.”-----

§3.

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

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.819.780,20 zł (pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:-----

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;-----
- b. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;-----
- c. 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;-----

- d. 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;-----
- e. 1.825.640 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E;-----
- f. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;---
- g. 6.617.054 (sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G;-----
- h. 13.536.038 (trzyście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H;-----
- i. 3.692.498 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I;-----
- j. 285.680 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J;-----
- k. 15.590.887 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T;-----
- l 10.000.005 (dziesięć milionów pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U."-----

§4.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.157.202 [słownie: osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa];-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 38%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.953.187 [słownie: piętnaście milionów dziewięć pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem];-----

Liczba głosów: „za” 15.953.187; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0;-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 3

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000386103

w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz T Spółki w ten sposób, że oznacza się je nową serią W.-----
2. Liczba akcji oznaczonych nową serią W wynosi 48.197.797 (czterdzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem).
3. Zmiana oznaczenia akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz T Spółki w serię W odbędzie się bez jednoczesnej zmiany wartości nominalnej akcji, która nadal wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję oraz bez zmniejszenia ogólnej liczby akcji, która nadal wynosić będzie 48.197.797 (czterdzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem).-----
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zmiany oznaczenia serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz T Spółki.-----

§2.

W związku ze zmianą oznaczenia dotychczasowych akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz T Spółki, zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:-----

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.819.780,20 zł (pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:-----

- a. 48.197.797 (czterdzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii W;-----
- b. 10.000.005 (dziesięć milionów pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U.”-----

§3.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.157.202 [słownie: osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa];-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 38%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.953.187 [słownie: piętnaście milionów dziewięć pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem];-----

Liczba głosów: „za” 15.953.187; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0;-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 4

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000386103

**w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału
zakładowego i zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 359 §1 i §2, art. 360, art. 362 §1 pkt 5 i art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia §10 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§1.

1. W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki, w celu dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia akcji, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki.-----
2. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 §1 k.s.h., tj. realizowane jest za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. -----
3. Spółka nabędzie nieodpłatnie 7 (siedem) akcji własnych na okaziciela serii W.-----
4. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki jest potrzeba dostosowania liczby akcji Spółki do parytetu scalenia (połączenia) akcji, celem dokonania skutecznego połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będą 7 (siedem) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) i aktualnej wartości rynkowej mniejszej niż 1 zł (jeden złoty), co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w przepisie art. 456 k.s.h., którego koszt przekraczałby wartość umorzonych akcji. -----

§2.

1. Umarza się 7 (siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, nabyte na podstawie upoważnienia, o którym mowa w §1 powyżej.-----



2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§3.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 70 gr (siedemdziesiąt groszy) tj. z kwoty 5.819.780,20 zł (pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty 5.819.779,50 zł (pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy).-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 7 (siedmiu) akcji na okaziciela serii W Spółki, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, na podstawie upoważnienia, o którym mowa w §1 powyżej.-----
3. Obniżenie kapitału zakładowego umotywowane jest dostosowaniem wysokości kapitału zakładowego do parytetu scalenia akcji Spółki.-----
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 456 k.s.h., stosownie do przepisu art. 360 §2 pkt 1 k.s.h.-----

§4.

W związku z obniżeniem kapitału opisanym w § 3, Walne Zgromadzenie zmienia brzmienie § 8 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:-----

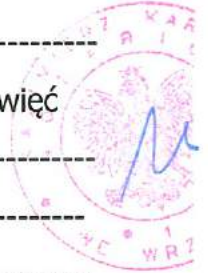
„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.819.779,50 zł (pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

- a. 48.197.790 (czterdzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii W;-----*
- b. 10.000.005 (dziesięć milionów pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U.”.-----*

§5.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.157.202 [słownie: osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa];-----
 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 38%-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 15.953.187 [słownie: piętnaście milionów dziewięć pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem];-----
 Liczba głosów: „za” 15.953.187; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0;-----
 Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----



Uchwała nr 5

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
 Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000386103

w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji

**przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości
 kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w
 sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją
 przedmiotowej uchwały**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia (połączenia) akcji Spółki przy pozostawieniu dotychczasowego oznaczenia poszczególnych serii akcji i zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----

2. Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że za każde dotychczasowe 15 (piętnaście) akcji Spółki, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, wydana zostanie 1 (jedna) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda. -----
3. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcją Spółki.-----
4. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 3.879.853 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy).-----
5. Na skutek połączenia akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po połączeniu wynosić będzie 5.819.779,50 zł (pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy).-----

§2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 15 (piętnaście) dotychczasowych akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda zostanie wymienione na 1 (jedną) akcją o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia referencyjnego według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych posiadaczy tychże akcji, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.-----
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot

wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania 1 (jednej) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany Statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 15 (piętnastu), stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.-----

3. Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 15 (piętnaście).-----
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.-----

§3.

1. W związku z połączeniem akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:-----

„2. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.819.779,50 zł (pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*-----

a. *3.213.186 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii W;*-----

b. *667.000 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U.”*-----

§4.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.157.202 [słownie: osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa];-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 38%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.953.187 [słownie: piętnaście milionów dziewięć pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem];-----

Liczba głosów: „za” 15.953.187; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0;-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 6

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000386103

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:--



§1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.157.202 [słownie: osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa];-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 38%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.953.187 [słownie: piętnaście milionów dziewięć pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem];-----

Liczba głosów: „za” 15.953.187; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0;-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajne Walne Zgromadzenia, załączając do protokołu listę obecności Akcjonariuszy.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Pana **Mikołaja Rubeńczyka** zamieszkałego [redacted] przy ulicy [redacted] notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [redacted] PESEL [redacted] -----