

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 4 września 2023 roku 01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 4 lok. 133, 00-105 Warszawa - wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000293918, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 01Cyberaton Proenergy 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. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 01Cyberaton Proenergy 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

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____
Punkt 4 porządku obrad – Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2020			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2020.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad – Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok 2020			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2020, składające się z:			
1. wprowadzenia;			
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;			
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;			
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020;			
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;			
6. informacji dodatkowej.			

§ 2.			
<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 ak- cji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 6 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie OICyberaton Proenergy S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej OICyberaton Proenergy S.A. z wyników oceny:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2022, 2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, 3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. 			
§ 2.			
<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 ak- cji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2022			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.			
§ 2.			
<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 peł- nomocnika

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2022			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2022.</i>			
§ 2.			
<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 ak- cji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z:</i>			
<i>1. wprowadzenia;</i>			
<i>2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;</i>			
<i>3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;</i>			
<i>4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;</i>			
<i>5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;</i>			
<i>6. informacji dodatkowej.</i>			
§ 2.			
<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 ak- cji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok 2022			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2022, składające się z:

7. wprowadzenia;
8. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;
9. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
10. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;
11. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
12. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, iż strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 1.407.716,99 zł (jeden milion czterysta siedem tysięcy siedemset szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) w całości zostanie pokryta zyskiem z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Tabace - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marzennie Aleksandrowicz - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
§ 2.			
<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 11 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wacławowi Adrianowi Bugla - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
§ 2.			
<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 11 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agacie Stachowicz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
§ 2.			
<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 11 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Natalii Tabace (obecnie: Piechowicz) - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
§ 2.			
<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 11 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Tabace - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
§ 2.			
<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 11 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Stachowiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
§ 2.			
<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____

<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 11 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Markowi Michalukowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
§ 2.			
<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 ak- cji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 11 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Kazimierzowi Guściora - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
§ 2.			
<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 ak- cji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję:</i>			
1/ pan-ia/-a _____; 2/ pan-ia/-a _____; 3/ pan-ia/-a _____; 4/ pan-ia/-a _____; 5/ pan-ia/-a _____			
§ 2.			
<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 ak- cji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany statutu Spółki			
<p style="text-align: center;">§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 24 584 364,00 zł, tj. z kwoty 131 116 608,00 zł do kwoty 106 532 244,00 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z 8,00 zł każda do 6,50 zł każda. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) straty z lat ubiegłych oraz przeniesienie pozostałej kwoty do kapitału rezerwowego. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 21 153 872,43 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz straty za rok obrotowy 2022. Pozostała kwota w wysokości 3 430 491,57 zł przeniesiona zostanie do kapitału rezerwowego. Stosownie do art. 457 § 1 pkt 2) k.s.h. obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h. oraz bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki. <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowień §8 ust. 1, 3 i 4 statutu Spółki nadając §8 statutu Spółki nowe następujące brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106 532 244 zł (słownie: sto sześć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery złote). Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wartość nominalna jednej akcji wynosi 6,50 zł (słownie: sześć złotych i pięćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 16.389.576 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji tj. na: <ol style="list-style-type: none"> 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii A, o numerach od 00.001 do 31.250; 4.452.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U, o numerach od 0.000.001 do 4.452.076; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii W, o numerach od 0.000.001 do 1.500.000; 6.696.421 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) sztuk akcji imiennych serii V, o numerach od 0000001 do 6696421; 3.709.829 (trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii Y, o numerach od 0000001 do 3709829. <p style="text-align: center;">§ 3.</p> <p>Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 4.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba ak- cji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.b. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: T&T Proenergy Spółka Akcyjna.
2. Spółka może także używać firmy w skrócie: T&T Proenergy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.

Uchwała 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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____

Dalsze/inne instrukcje: