

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A.
zwołane na dzień 26 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. („Spółka”) wybiera [imię i nazwisko] na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia;
3. sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał;
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad zgromadzenia;
5. przedstawienie:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
6. podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
 - d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
 - e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12. 2023 roku;

- f. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku;
 - g. kontynuacji działalności Spółki.
 - h. powołanie członków Rady Nadzorczej
 - i. w sprawie zmiany Statutu Spółki
 - j. w sprawie określenia zasad programu motywacyjnego w Spółce
7. zamknięcie obrad zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023***

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **złotych**;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 wykazujący stratę netto w wysokości **złotych**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym;
5. rachunek przepływów pieniężnych;
6. informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023***

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych za rok obrotowy 2023 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11ust. 4 lit. c Statutu Spółki oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło stratę Spółki za rok obrotowy 2023, w kwocie **złotych**, pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wyborskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Pawłowi Wyborskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Giergielewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Michałowi Giergielewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Oktawianowi Jaworkowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Chojeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Pawłowi Chojeckiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Lebedzińskiemu wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Pawłowi Lebedzińskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Łagowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Bartłomiejowi Łagowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 05.01.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Spytek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Pani Justynie Spytek** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 1 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Spytek z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Marcinowi Leszczyłowskiemu** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 23.06.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 1 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie kontynuacji działalności Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., działając na podstawie art. 395 oraz art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 wykazuje skumulowaną stratę bilansową w wysokości mln zł, przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (łącznie mln zł), postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., działając na podstawie § 11 ust. 4 pkt I Statutu Spółki QuarticOn S.A., wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 wykazuje skumulowaną stratę bilansową w wysokości mln zł, przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną drugą kapitału zakładowego (łącznie mln zł), postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 1 6 (oraz 17, 18, 19, 20)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 1. lit c) statutu Spółki, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje z dniem 26 czerwca 2024 r. Panią/Pana [...] do rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 444 ksh w zw. z § 9 ust. 1 Statutu Spółki po § 5b Statutu dodaje się nowy § 5c w następującym brzmieniu:

„§5c

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż zł (.....złotych) poprzez emisję nie więcej niż (.....) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego kapitału zakładowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 25 czerwca 2027 r.
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej oraz ustalenie listy osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji w kapitale docelowym wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego ustalana jest przez Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że:
 - 1) w przypadku akcji obejmowanych przez uczestników programu motywacyjnego cenę emisyjną lub sposób jej ustalania określa program motywacyjny,
 - 2) w przypadku akcji obejmowanych przez osoby inne niż uczestnicy programu motywacyjnego, cena emisyjna nie może być niższa niż 80 % aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego ustalenie ceny emisyjnej, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy.
6. Z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w niniejszej uchwale a także w uchwale wprowadzającej w Spółce program motywacyjny, Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii;
 - 2) ustalenia listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji,
 - 3) ustalenia ceny emisyjnej akcji;
 - 4) ustalenia dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone;
 - 5) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany;
 - 6) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji;
 - 7) podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji, o prowadzenie rejestru akcjonariuszy lub innych umów;
 - 8) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.

8. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich objęcia
9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie określenia zasad programu motywacyjnego w Spółce

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie** postanawia co następuje:

1. Praca osób zarządzających Spółką oraz kluczowych dla jej działalności pracowników i współpracowników ma istotny wpływ na działalność Spółki, jej rozwój oraz wartość akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Dlatego w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy jest stworzenie bodźców i mechanizmów motywujących do podejmowania efektywnych działań na rzecz Spółki, zapewniających wzrost wartości Spółki, a równocześnie prowadzących do ich związania ze Spółką.
2. Niniejszym postanawia się wprowadzić w Spółce program motywacyjny, realizowany na warunkach przyjętych w niniejszej Uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego który będzie przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki (dalej: „**Program Motywacyjny**”).

§ 2

1. Przyjmuje się Program Motywacyjny dla osób, których działalność w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do realizacji programu naprawczego Spółki, pozyskania nowych klientów, niezbędnego finansowania oraz poszerzenia grona akcjonariuszy („**Uczestnicy Programu**”).
2. Program Motywacyjny umożliwi przyznanie Uczestnikom Programu prawa do objęcia Akcji wyemitowanych przez Spółkę, pod warunkiem spełnienia założeń i celów premiowych określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu**”), który zostanie przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej, na zasadach i w terminach tam wskazanych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały.
3. W ramach Programu Spółka wyemituje nie więcej niż (.....) nowych akcji („**Akcje**”), z przeznaczeniem do objęcia przez Uczestników Programu.
4. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2024 - 2027. Akcje oferowane będą Uczestnikom Programu w oparciu o warunki i cele premiowe osiągnięte w okresie obowiązywania Programu.
5. Ostateczna liczba Akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uczestników Programu zostanie określona przez Radę Nadzorczą na zasadach wskazanych w Regulaminie Programu.
6. Akcje będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Cena emisyjna akcji ustalona zostanie w Regulaminie Programu.

7. Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze złożenia ofert skierowanych przez Spółkę do uprawnionych Uczestników Programu.
8. Liczba Uczestników Programu, do których skierowana zostanie oferta objęcia Akcji nie przekroczy 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.

§ 3

1. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym warunki nabycia przez Uczestników Programu prawa do objęcia Akcji zostaną określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego który zostanie przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do:
 - 1) ustalenia kryteriów i warunków decydujących o udziale w Programie Motywacyjnym,-
 - 2) wyrażenia zgody na listę Uczestników Programu i liczbę akcji przypadających na poszczególnych Uczestników Programu,
 - 3) wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
 - 4) ustalenia terminów realizacji Programu Motywacyjnego,
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do dokonywania wszelkich czynności związanych z wprowadzeniem, realizacją i nadzorem nad wykonywaniem Programu Motywacyjnego, z zastrzeżeniem uprawnień i obowiązków Zarządu.
3. Regulamin Programu Motywacyjnego może być zmieniony przez Radę Nadzorczą Spółki przy zachowaniu założeń wynikających z § 2 niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.