

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 sierpnia 2018 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 sierpnia 2018 r.**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej i osób współpracujących na lata 2018-2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 sierpnia 2018 r.**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana/Panią ... w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 sierpnia 2018 r.**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru*

Na podstawie art. 430 § 1 i 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu stanowiącą załącznik nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:

§ 1.

Dodaje się § 3a w nowym, następującym brzmieniu:

*„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:*

- 1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 30 kwietnia 2021 roku;*
- 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;*
- 3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;*
- 4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;*
- 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;*
- 6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,*
  - b) ustalenia formy wydawanych akcji, w tym podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,*
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;**

- d) *zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."*

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany do statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statut Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

### *Opinia Zarządu*

W związku z projektem uchwały wprowadzającej do Statutu upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. w związku z art. 447 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię.

Aktualnie w treści Statutu Spółki zawarte jest upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, które zostało uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r., jednakże upoważnienie to zostało w pełni zrealizowane poprzez emisję akcji serii I w dniu 17 listopada 2017 r. Takie upoważnienie umożliwi Spółce sprawne pozyskanie finansowania na dalszy jej rozwój zgodnie z realizowaną strategią. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki.

Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

W opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru nowych akcji umożliwi w pełni wykorzystanie instytucji kapitału docelowego. Istotnym jest, iż interes akcjonariuszy będzie należycie chroniony, gdyż istotne decyzje Zarządu związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będą podejmowane we współpracy z Radą Nadzorczą.

Z powyższych względów wprowadzenie do porządku obrad uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki i wprowadzenia do statutu upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 sierpnia 2018 r.**

*w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej i osób współpracujących na lata 2018-2019*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje program motywacyjny na lata 2018 - 2019 o poniższej treści:

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny dla członków Zarządu, kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób współpracujących z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na lata 2018 - 2019” („**Program Motywacyjny**”), polegający na nabyciu prawa do objęcia 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji przez członków Zarządu Spółki, osoby należące do kluczowej kadry menadżerskiej oraz współpracujące ze Spółką („**Osoby Uprawnione**”) pod warunkiem realizacji kryteriów wskazanych w niniejszej uchwale.
2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2018, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie, na poziomie
  - a. co najmniej 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 150.000 akcji,
  - b. co najmniej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 300.000 akcji,
  - c. co najmniej 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 500.000 akcji.

Z zastrzeżeniem, że jednoczesne przekroczenie dwóch lub trzech z wyżej wskazanych progów skutkuje uprawnieniem do przyznania akcji w liczbie będącej sumą liczby akcji przyznawanych za każdy pojedynczy próg.

3. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2019, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie, na poziomie
  - a. co najmniej 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 150.000 akcji,

- b. co najmniej 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych) – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 300.000 akcji,
- c. co najmniej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 500.000 akcji.

Z zastrzeżeniem, że jednoczesne przekroczenie dwóch lub trzech z wyżej wskazanych progów skutkuje uprawnieniem do przyznania akcji w liczbie będącej sumą liczby akcji przyznawanych za każdy pojedynczy próg.

- 4. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
- 5. W ramach Programu Motywacyjnego, warrandy emitowane będą nieodpłatnie.
- 6. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.
- 7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale i określającego szczegółowe warunki jego realizacji.
- 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 sierpnia 2018 r.**

*w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Na podstawie art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych w związku z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2018 - 2019, uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Emituje się nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C („**Warranty Subskrypcyjne**”), z prawem do objęcia emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J („**Akcje serii J**”) z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami.
2. Propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana do członków Zarządu Spółki, osób należących do kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób współpracujących ze Spółką („**Osoby Uprawnione**”).
3. Osoby Uprawnione oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, która zostanie zaoferowana poszczególnym Osobom Uprawnionym określi w formie uchwały Rada Nadzorcza Spółki.
4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
6. Warranty Subskrypcyjne emitowane są jako warranty subskrypcyjne imienne.
7. Warranty Subskrypcyjne do czasu ich wydania zostaną zdeponowane w Spółce.
8. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne ani nie mogą zostać obciążone na rzecz osoby trzeciej bez zgody Spółki. Niezrealizowane przez osoby uprawnione warranty subskrypcyjne podlegają umorzeniu.
9. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji serii J.
10. Cena emisyjna Akcji serii J emitowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych będzie wynosić 0,10 złotych za każdą obejmowaną Akcję.

11. Termin wykonania prawa z Warrantów Subskrypcyjnych zostaje ustalony do dnia 30 czerwca 2021 r., jednak nie wcześniej niż w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
12. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą ważność.
13. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w drodze emisji prywatnej, to jest nie w formie oferty publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

#### § 2.

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego wskazującego szczegółowe zasady związane z emisją i wykonaniem Warrantów Subskrypcyjnych oraz ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii J, w tym do określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do których objęcia będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa poniżej.

#### § 3.

1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 190.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii J**”) i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 190.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie § 1 – 2 niniejszej uchwały.
3. Termin wykonania prawa objęcia akcji zostaje ustalony do dnia 30 czerwca 2021 r.
4. Prawo do objęcia Akcji serii J będzie mogło zostać wykonane tylko przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
5. Cena emisyjna Akcji serii J będzie równa 0,10 zł (dziesięć groszy).
6. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji serii J.

7. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - 1) Akcje serii J, które zostały wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy włącznie uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
  - 2) Akcje serii J, które zostały wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
8. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji serii J.
9. Wpłata na Akcje serii J powinna zostać dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji serii J w wykonaniu prawa z Warrantu Subskrypcyjnego.

#### § 4.

Pozbawia się Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii J w całości. Pozbawienie prawa poboru Akcji serii J jest w opinii Akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również samych Akcjonariuszy Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 3 – 4 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 3b Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„§ 3b*

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 190.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę.*
- 3. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 30 czerwca 2021 r.”*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

### *Opinia Zarządu*

W związku z projektem uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii J wynika z zamiaru zaoferowania akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego na lata 2018 – 2019 skierowanego do członków Zarządu Spółki, osób należących do kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób współpracujących ze Spółką. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii J leży w interesie Spółki i jest uzasadnione tym, że warranty subskrypcyjne serii C będą emitowane w celu realizacji programu motywacyjnego w Spółce. W opinii Zarządu program motywacyjny stanowi skuteczny mechanizm realizacji strategii rozwoju działalności Spółki, a jego wdrożenie powinno przyczynić się do wzrostu wartości Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie bodźców motywujących i gratyfikacji dla kluczowych osób związanych ze Spółką, które winny skutkować zwiększeniem efektywności działania i pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

Jednocześnie Zarząd proponuje aby warranty subskrypcyjne serii C były emitowane nieodpłatnie, a cena emisyjna była równa cenie nominalnej tj. 0,10 zł. Uzasadnieniem tego jest wyżej opisana chęć wprowadzenia zachęt motywacyjnych dla członków Zarządu Spółki, osób należących do kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób współpracujących ze Spółką.

Mając powyższe na uwadze wprowadzenie do porządku obrad przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały.