

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia....**  
**w sprawie: zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Samito Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

Zamienia się wszystkie akcje imienne serii A na akcje na okaziciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ...**  
**w sprawie: nadania Statutowi Spółki nowego brzmienia poprzez przyjęcie tekstu jednolitego**  
**Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Samito Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) w celu uproszczenia statutu Spółki, uwzględnienia zmiany dokonanej uchwałą nr \_\_ oraz dostosowania treści statutu Spółki do wymogów stawianych spółkom publicznym, nadaje statutowi Spółki nową treść, poprzez przyjęcie tekstu jednolitego Statutu:

§ 1

-----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Wykaz wprowadzonych zmian do statutu Spółki stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ...**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Samito Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 290.000,00 zł, tj. z kwoty 1.354.000,00 zł do kwoty nie większej niż 1.644.000,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w liczbie nie większej niż 290.000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii B”).
3. Akcje serii B zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii B będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi i kodeksem spółek handlowych.
5. Emisja Akcji serii B nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
6. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub 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 zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub 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 zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
- a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B, z zastrzeżeniem, że łączne wpływy z emisji nie mogą przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE,
  - b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B,
  - c. ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii B i przyjmowania zapisów na Akcje serii B, w tym ewentualnego podziału oferty na transze,
  - d. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii B,
  - e. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,
  - f. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

## § 2

### **Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości**

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii B w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyła się do jej treści.

## § 3

### **Zmiana Statutu Spółki**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.484.000,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych i 00/100 gr) i nie więcej niż 1.644.000,00 zł (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące i 00/100 gr) i dzieli się na nie mniej niż 1.484.000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące) i nie więcej niż 1.644.000 (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:*

- a) 1.354.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b) nie więcej niż 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B”.*

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały nr ... z dnia ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki**

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII B**

Zarząd spółki działającej pod firmą Samito Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii B na okaziciela.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii B jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.
2. Cena emisyjna akcji serii B proponowana jest do ustalenia przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ...**

**w sprawie: dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A oraz B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Samito Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A oraz B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych wszystkich akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

## § 2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.