

Jedyny akcjonariusz – Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace, wykonując zgodnie z treścią art. 303 §1 kodeksu spółek handlowych – wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia, podjął wszystkimi 10.000.000 głosami „za” następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2018 roku
w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu
(zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki
z alternatywnego systemu obrotu „New Connect”,
zorganizowanego przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w trybie art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej „Ustawa”), uchwala co następuje:-----

§1

Postanawia się o: -----

- a) przywróceniu formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim akcjom w kapitale zakładowym Spółki, oznaczonym przez Krajowy depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGEXUP00013, dopuszczonym i wprowadzonym do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („NewConnect”), w łącznej liczbie 10.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 7,38 zł (słownie siedem złotych trzydzieści osiem groszy) (zwane łącznie „Akcje”), w tym: (i) 9.002.214 Akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 7,38 zł (słownie siedem złotych trzydzieści osiem

groszy) oraz (ii) 997.786 Akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 7,38 zł (słownie siedem złotych trzydzieści osiem groszy). -----

- b) Wycofaniu Akcji z obrotu na NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. -----

§2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz do złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - -----
2. Zarząd Spółki jest również upoważniony do podjęcia wszelkich czynności przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. niezbędnych do zniesienia dematerializacji Akcji. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji Akcji i wycofanie z obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych, o którym mowa w §1 powyżej nastąpi w terminie, który zostanie

określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie Akcjom formy dokumentu.-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2018 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyła uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki w całości.- -----

§2

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

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2018 roku
w przedmiocie zmian w Statucie Spółki
oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:-----

I. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 6

1. *Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może być dokonana na żądanie Akcjonariusza i wymaga uchwały Zarządu.*-----

2. *W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.*” -----

II. Po § 6 skreśla się tytuł w brzmieniu „KAPITAŁ DOCELOWY. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZE ŚRODKÓW SPÓŁKI. -----

III. § 7 skreśla się w całości -----

IV. W § 9 ust. 1 wyraz „taki” zastępuje się wyrazem „ten”.-----

V. § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----

„3. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące Uprawnionego Akcjonariusza (zgodnie z definicją w § 9 ust. 1) przestają obowiązywać w następujących przypadkach:-----

- 1) *gdy inny akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy, składająca się z podmiotu dominującego i jego podmiotów zależnych (zgodnie z definicjami tych terminów zawartymi w Ustawie o ofercie) („Grupa Akcjonariuszy”) nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 66 %*

(sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, lub-----

- 2) *gdy łączny udział Uprawnionego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 25% (dwudziestu pięciu procent) łącznego kapitału zakładowego Spółki.”-----*

VI. W § 13 ust. 2 wyrazy „i Wiceprezesów” skreśla się.- -----

VII. W § 15 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. *Do dokonania określonych czynności Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, działających samodzielnie w granicach udzielonych im pełnomocnictw.”-----*

VIII. § 17 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§17.

1. *Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków, w tym z Przewodniczącego. -----*
2. *Z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 3 , członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Uprawniony Akcjonariusz .-----*
4. *Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 3 powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych*

oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze Zarządu Spółki.-----

5. *Wszystkich członków pierwszej Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje Uprawniony Akcjonariusz.---*

6. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej 3 (trzy) letniej kadencji.-----*

7. *Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków, w ramach obowiązujących regulacji prawnych, komitety wewnętrzne. Rada może tworzyć wewnętrzne komitety ad hoc, powołane dla celów określonych uchwałą Rady.”-----*

IX. W § 18 ust. 1 wyraz: „Wiceprzewodniczący” zastępuje się wyrazami: „inny członek”.-----

X. W § 18 ust. 2 wyrazy: „Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności” skreśla się.- -----

XI. W § 18 ust. 2 wyrazy: „3 (trzech)” zastępuje się wyrazem: „połowa”.-----

XII. W § 18 ust. 2 wyrazy: „3 (trzech)” zastępuje się wyrazem: „połowy”.- -----

XIII. § 21 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§21.

1. *Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----*

2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, należy:-----*

1) *ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu*

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,---

- 2) *ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym wszelkich ich form premiowania,-----*
- 3) *wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,-----*

- 4) *powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----*
- 5) *zatwierdzanie zasad programu opcji menedżerskich dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz ich zmian, a także wyrażanie zgody na przyznawanie prawa nabycia akcji Spółki w ramach programu opcji menedżerskich oraz podejmowanie wszelkich innych decyzji związanych z realizacją programu opcji menedżerskich,---- -----*

- 6) *delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać i ustalanie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej z tego tytułu,-----*

- 7) *delegowanie członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i ustalanie wynagrodzenia członków rady delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub delegowanych na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek*

handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,-----

8) *wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczek na poczet dywidendy.-*

3. Postanowienia § 21 ust. 2 nie zwalniają Zarządu z obowiązku uzyskania zgody innego organu Spółki, jeśli wymóg taki przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawy lub niniejszego Statutu.-----

XIV. W § 22 ust. 3 wyrazy : „§ 21 ust. 2 pkt 15 i 16” zastępuje się wyrazami: „§21 ust. 2 pkt 6 i 7”.-----

XV. § 22 a skreśla się.-----

XVI. w § 25 ust. 3 skreśla się.-----

XVII. w § 29 ust. 1 po wyrazie: „*piśmie*” dodaje się wyrazy: „*lub inny sposób publikowania*”.-----

XVII. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania do rejestru. -----
