

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Wojciech Laskowski - notariusz**  
**ul. Piłsudskiego 5, 75-500 Koszalin**  
**tel. 94-346-04-08**  
**e-mail: notariusz-koszalin@wp.pl**  
**REGON: 331291490, NIP: 6691091970**

**Repertorium A numer 5015/2020**

# **AKT NOTARIALNY**

Dnia szesnastego września dwa tysiące dwudziestego roku (2020-09-16) w Kancelarii Notarialnej notariusza **Wojciecha Laskowskiego**, w Koszalinie, przy ulicy Piłsudskiego numer 5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą **FOXBUY.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie**, przy ulicy Zwycięstwa nr 126, kod pocztowy: 75-614 Koszalin, REGON: 142351353, NIP: 7010226488, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383038 i sporządził poniższy protokół. ---

## **Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **I.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszalinie** otworzył o godzinie 10.00 (dziesiątej) Pan **Paweł Kiciński** – Prezes Zarządu. -----

Następnie na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze zaproponowali kandydaturę **Pawła Kicińskiego**, który wyraził zgodę na kandydowanie i przeprowadzono w tym zakresie tajne głosowanie.

### **UCHWAŁA NR 1**

**z dnia 16 września 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą  
w Koszalinie**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Koszalinie postanawia: -----

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana **Pawła Kicińskiego**. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, większością 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów oddanych „**za**”, przy braku głosów „**przeciw**” i „**wstrzymujących się**”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad. 2) porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził prawidłowość zwołania niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia albowiem Zgromadzenie zostało przepisowo zwołane w trybie art. 402 [1] §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący sprawdził dołączoną do niniejszego protokołu listę obecności i upewnił się, że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał i podpisał listę obecności. -----

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecny jest kapitał akcyjny Akcjonariuszy, reprezentujący 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji dających 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów, reprezentujących 58,77 % kapitału akcyjnego. -----

Ad. 3) porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana terminu realizacji kapitału docelowego. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----
15. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą **FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszalinie** podjęło następnie uchwałę **ad.4 porządku obrad**, o treści jak poniżej: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**z dnia 16 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Koszalinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana terminu realizacji kapitału docelowego. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----
15. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, większością 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,77 % kapitału

zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**ad.5 porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**z dnia 16 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**

**w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, większością 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**ad.6 porządku obrad:** -----

**Paweł Kiciński** przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2019, po czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę.

**UCHWAŁA NR 4**  
**z dnia 16 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 1 237 322,17 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w kwocie 357 637,91 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. na sumę 760,67 zł, --
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 108 570,68 zł, -----
- 6) informację dodatkową. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, większością 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**ad.7 porządku obrad:** -----

**Paweł Kiciński** przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2019, po czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**z dnia 16 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2019. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, większością 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**ad.8 porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**z dnia 16 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2019**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kicińskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, większością 377053 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 4119218 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemnaście) głosów „wstrzymujących się”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,38 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

ad.9 porządku obrad: -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**z dnia 16 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, większością 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**z dnia 16 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2019**

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Pietrak – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, większością 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów oddanych „**za**”, przy braku głosów „**przeciw**” i „**wstrzymujących się**”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 9**

**z dnia 16 września 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą  
w Koszalinie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Pieniążek – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, większością 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów oddanych „**za**”, przy braku głosów „**przeciw**” i „**wstrzymujących się**”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**z dnia 16 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Bielik - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, większością 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**ad.10 porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**z dnia 16 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**

**w sprawie: pokrycia straty za rok 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2019 w kwocie 357.637,91 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset

trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) pokryć z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, większością 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**ad.11 porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**z dnia 16 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**

**w sprawie: potwierdzenia przyjęcia rezygnacji z członka Rady**  
**Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Panią Nataszę Klikowicz. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, większością 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**z dnia 16 września 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą  
w Koszalinie**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Thurow Minakowską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, większością 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**ad.12 porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA NR 14  
z dnia 16 września 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą  
w Koszalinie**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki – zmiana terminu realizacji kapitału docelowego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 9.1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 573.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 roku („kapitał docelowy”). -----

2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. -----

4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego. -----

5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych. -----

6. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do: -----

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, -----

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.” ---

## § 2

Umotywowanie: -----

Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie już wygasło. Dotychczasowa wysokość kapitału docelowego nie uległa zmianie i jest zgodna z treścią art. 444 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi. -----

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitału zakładowego spółki, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego, co w konsekwencji umożliwi spółce szybkie pozyskanie kapitału.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, większością 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**ad.13 porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA NR 15**  
**z dnia 16 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji**  
**serii D w drodze subskrypcji prywatnej z**  
**wylaczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz**  
**wprowadzenia akcji serii D do**  
**obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełde**  
**Papierów Wartościowych**  
**w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o sumę nie wyższą niż 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii D”). -

3. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały. -----
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r.
5. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. -----
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi, prawnymi lub o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii D do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia stosownych umów. -----
8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D i zasad ich opłacania. -----
9. Umowy objęcia akcji serii D z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki zostaną zawarte do dnia 28 lutego 2021 r. -----
10. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----
11. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: -----
  - a. dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----
  - b. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH. -----

## § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. -----  
 Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

## § 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji. --

#### § 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji między transzami, -----
- zawarcia umów objęcia akcji, -----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

#### § 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 8 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 990.000,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

- a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- b) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- d) nie więcej niż 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

### **OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D**

Emisja akcji serii D ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju Spółki. W związku ze zmienioną strategią rozwoju Spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych, aby dokonać zatowarowania i uruchomienia platformy sprzedażowej. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji serii D leży w interesie Spółki. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, większością 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i



„wstrzymujących się”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**ad.14 porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**z dnia 16 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**

**w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii C (akcje niezdematerializowane) oraz wszystkich akcji Spółki, które będą wyemitowane w przyszłości w celu ich dematerializacji. -----

§ 3

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, większością 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów

biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**ad.15 porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA NR 17**  
**z dnia 16 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**

**w sprawie:** upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, większością 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.496.271 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**ad.16 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. ----  
 Tożsamość Przewodniczącego - Pana Pawła Kicińskiego, syna syn xxxxxx i xxxxxx, PESEL: xxxxxxxxxxxx, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego XXX xxxxxx. -----

**Akt został odczytany, przyjęty, po czym podpisany przez  
Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza**

**Na oryginale aktu podpisy notariusza i Przewodniczącego**

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
Wojciech Laskowski - notariusz  
ul. Piłsudskiego 5, 75-500 Koszalin  
tel. 94-346-04-08  
e-mail: notariusz-koszalin@wp.pl  
REGON: 331291490, NIP: 6691091970

**Repertorium A numer 5018 /2020**

Wypis wydano: Spółce -----  
Należne wynagrodzenie pobrano przy oryginale aktu notarialnego. -----  
Koszalin, dnia szesnastego września dwa tysiące dwudziestego roku (2020-  
09-16). -----

*Wojciech Laskowski*

*NOTARIUSZ*