

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 01Cyberaton S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 17 grudnia 2020 roku, na godzinę 10:00.

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w §4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz, jak i jego

pełnomocnik mogą zostać nie dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 % lub 90 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Uchwała nr 1
z dnia 17 grudnia 2020r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton Proenergy S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000293918
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią __.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 2
z dnia 17 grudnia 2020r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton Proenergy S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii akcji.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian Statutu Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Wolne Wnioski
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 3
z dnia 17 grudnia 2020r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton Proenergy S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Y z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności
z tym związanych, zmiany Statutu Spółki***

Na podstawie art. 310 § 2, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) oraz § 7, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 101.437.976,00 zł (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych) do kwoty 131.116.608,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto szesnaście tysięcy sześćset osiem złotych) to jest o kwotę 29.678.632,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złotych) poprzez emisję 3.709.829 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii Y o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3709829.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
3. Akcje serii Y wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych i utworzenie Grupy Kapitałowej działającej w branży fotowoltaicznej. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Cena emisyjna jednej akcji serii Y wyniesie 8,00 zł (słownie: osiem złotych).
5. Akcje serii Y zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii Y zostaną zaoferowane Pani Joannie Tabace i zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 713 (słownie: siedemset trzynaście) udziałów należących

do niej w spółce T&T PROENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Twarda 4/133, 00-105 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393744, posiadającej numer REGON 301891581, NIP 6972302022. Opinia w przedmiocie poprawności i rzetelności wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego została sporządzona przez biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów.

6. Akcje serii Y będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku.
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić dnia 17 grudnia 2020 r.
8. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii akcji Y, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: „*W ocenie Spółki wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji nowej serii Y, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, niezbędne jest w celu realizacji strategicznych planów Spółki. Plany te sprowadzają się do stworzenia dużej Grupy Kapitałowej, która stanie się istotnym uczestnikiem rynku fotowoltaicznego w Polsce. Pozyskanie aktywów poprzez emisję akcji nowej serii Y spowoduje uzyskanie przez Spółkę dominującej pozycji w spółce T&T PROENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka 01 Cyberaton stanie się wyłącznym jedynym współnikiem Spółki T&T PROENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka ta posiada szybką dynamikę rozwoju i biorąc pod uwagę jej pozycję na rynku, prognozy a także podpisane umowy będzie istotnym ogniwem powstającej Grupy Kapitałowej.*”

§ 3

W związku z § 1 niniejszej uchwały, a także chęcią zmiany nazwy spółki w związku z czynnościami zaprotokółowanymi niniejszym aktem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany w statucie spółki w zakresie :

- 1) § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

“§ 8.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 131.116.608,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto szesnaście tysięcy sześćset osiem złotych).*

2. *Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).*
3. *Wartość nominalna jednej akcji wynosi 8 zł (osiem złotych).*
4. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 16.389.476 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, a mianowicie na:*
 - 1) *31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych), każda akcja, o numerach od 00001 do 31250;*
 - 2) *4.252.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 4452076;*
 - 3) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 1500000;*
 - 4) *6.696.421 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) sztuk akcji imiennych serii V o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 6696421;*
 - 5) *3.709.829 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii Y o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3709829.*
5. *Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych."*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 4
z dnia 17 grudnia 2020r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton Proenergy S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000293918
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 3 podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....

.....
.....
* - niepotrzebne skreślić