

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 17 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:-----

1. otwarcie obrad;-----
2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. podjęcie uchwały o wyborze lub odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej;-----
5. przyjęcie porządku obrad; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
7. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
8. wolne wnioski; -----
9. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 962 268 akcji stanowiących 94,51 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 962 268 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 946 500 głosów,-----
 - przeciw zostało oddanych 15 768 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Andrzeja Gaszyńskiego oświadczył, że w imieniu mocodawcy głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania. -----

Do punktu 6 przyjętego porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 17 maja 2023 r.
w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

„§ 1

W związku z otrzymaniem w dniu 23 marca 2023 r. przez Spółkę w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, od akcjonariusza Spółki – Jakuba Skałbani posiadającego bezpośrednio akcje Spółki reprezentujące 64,53% kapitału zakładowego Spółki („**Akcjonariusz**”) oraz będącego wraz z Netwise International sp. z o.o. i Spółką stroną porozumienia dotyczącego nabywania bezpośrednio i pośrednio akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki, oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, zawartego w dniu 17 stycznia 2023 roku („**Porozumienie**”), które to Porozumienie przeprowadziło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszone w dniu 10 lutego 2023 roku, wniosku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia: -----
działając na podstawie art. 91 ust. 3, art. 91 ust. 4 oraz art. 91 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) oraz uwzględniając wniosek Akcjonariusza, wycofać z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkie akcje Spółki tj. łącznie 1.018.129 (jeden milion osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, wprowadzonych

do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLNETWS00017, w tym:-----

1. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
2. 18.129 (osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 962 268 akcji stanowiących 94,51 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 962 268 ważnych głosów, przy czym: -----

- głosów za uchwałą nie było, -----
 - przeciw zostało oddanych 15 768 głosów, -----
 - zostało oddanych 946 500 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała nie została powzięta. -----

Do punktu 7 przyjętego porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Netwise S.A.

z 17 maja 2023 r.

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ponosi spółka. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 962 268 akcji stanowiących 94,51 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 962 268 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 946 500 głosów,-----
 - przeciw zostało oddanych 15 768 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Andrzeja Gaszyńskiego oświadczył, że w imieniu mocodawcy głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania. -----