

Uchwała nr 1
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Munar 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 0000297935

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Munar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Konrada. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 1 711 699 (stanowiących 10,08 % kapitału zakładowego z 16 975 700 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 711 699 (stanowiących 10,08 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Uchwała nr 2

z dnia 17 kwietnia 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar 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 0000297935

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Munar S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), to jest z kwoty 1.697.570 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 4.697.570 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Wszystkie akcje serii K zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.-----
4. Cena emisyjna akcji serii K wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję. -
5. Akcje serii K będą zdematerializowane. -----
6. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. akcje serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. akcje serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
7. Objęcie wszystkich akcji serii K nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii K zostanie skierowana nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. -----
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii K w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 20 sierpnia 2025 roku. -----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie

- pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „*Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z emisją akcji serii K, jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie nowej działalności. Planowana emisja akcji umożliwi Spółce sfinansowanie nowej działalności, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K w całości powinny przyczynić się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji. Proponowana cena emisyjna akcji serii K uwzględnia sytuację rynkową, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, sytuację makroekonomiczną, a ponadto powinna zwiększyć szanse na powodzenie emisji.*” -----

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii K Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).-----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii K Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:-----
 - a. wprowadzenia akcji serii K Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii K Spółki, -----
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii K Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii K Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §7 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie: -----

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.697.570 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na: -----*
- 1) *15 975 700 akcji na okaziciela serii NG o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, --*
 - 2) *1 000 000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, -----*
 - 3) *nie więcej niż 30 000 000 akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*”-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

– ogółem głosów – 1 711 699 (stanowiących 10,08 % kapitału zakładowego z 16 975 700 akcji),-

- głosów „za” uchwałą – 1 711 699 (stanowiących 10,08 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----