

PREAMBUŁA

Mając na uwadze zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. (m.in. zmiana nazwy spółki) oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 września 2020 r. Spółki 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie, podjęcie poniższych uchwał stanie się możliwe jedynie **pod warunkiem rejestracji** wyżej wskazanych zmian w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **przed dniem 17 grudnia 2020 r.**

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2020 r. podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty **101.437.976,00 zł (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych)**, co zgodnie z art. 431 § 1 w zw. z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych wymaga wpisu do rejestru.

W poniższych uchwałach użyte zostały nowa nazwa spółki i wysokość kapitału zakładowego, które na dniach winny być ujawnione w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Poniższe uchwały podwyższają kapitał zakładowy Spółki z kwoty określonej przez Uchwałę nr 2 z dnia 29 września 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 01Cyberaton S.A., co uzasadnia wprowadzenie warunku wskazanego powyżej.

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.

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.

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.

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.