

- PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA RENDER CUBE S.A. -

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Render Cube Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana / Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia roku (.....)

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Pan / Pani
- Pan / Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1.** Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- 2.** Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmującego:
 - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021,
 - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu obejmującego informacje o działalności Spółki w roku obrotowym 2021, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021,
 - c) ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwalenia kapitału docelowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł (.....),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł (.....),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie / zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę zł (.....),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (.....),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć zysk w wysokości (.....) na:
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Matthias Wuensche z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Matthias Wuensche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi Marmulowi z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 5 lipca 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Marmulowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 5 lipca 2021 roku.

§ 2

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

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Felix Regehr z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Felix Regehr absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Christoph Bayer z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Christoph Bayer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj.: od dnia 5 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Zarzyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj.: od dnia 5 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez:

- dodanie § 7a do Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§ 7a

- 1.** Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 2.130,00 zł (dwa tysiące sto trzydzieści złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 21.300 sztuk.
- 2.** Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
- 3.** Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
- 4.** O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do:
 - a)** określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 - b)** ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 - c)** pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;

- d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji,
- e) podejmowania wszelkich działań w celu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConennect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 par. 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje:

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny” (dalej również jako: „Program”), polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione.
2. Program Motywacyjny obowiązywać będzie w latach 2022-2025 (4 lata).
3. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą osoby wskazane przez Zarząd Spółki, wybrane w szczególności z uwzględnieniem kryterium czasu, przez który dana osoba współpracuje ze Spółką (bez względu na formę zatrudnienia) („**Osoby Uprawnione**”).
4. Lista osób uprawnionych, o której mowa w ust. 3 zostanie zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki, w szczególności w zakresie uczestnictwa w Programie członków Zarządu.
5. Realizację Programu Motywacyjnego powierza się Zarządowi Spółki.

§ 2

1. Łącznie w ramach Programu może być zaoferowane maksymalnie 21 300 akcji.
2. Realizacja Programu zostanie przeprowadzona w 4 (czterech) transzach.
3. W ramach Transzy I („**Transza I**”) Zarząd będzie uprawniony do wyemitowania 7.100 akcji Spółki i zaproponowania objęcia akcji Osobom Uprawnionym.
4. Proponując objęcie akcji w ramach Transzy I Zarząd będzie brał pod uwagę w szczególności okres współpracy wybranych osób ze Spółką.
5. Transza I Programu zostanie zrealizowana bez konieczności spełnienia się dodatkowych warunków, niezwłocznie po rejestracji kapitału docelowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
6. W ramach Transzy II („**Transza II**”) Zarząd będzie uprawniony do wyemitowania 5.000 akcji Spółki i zaproponowania objęcia akcji Osobom Uprawnionym.
7. Transza II Programu będzie mogła zostać zrealizowana przez Zarząd pod warunkiem premiery gry Medieval Dynasty w wersji Co-Op na platformie Steam PC do końca 2023 roku.
8. W ramach Transzy III („**Transza III**”) Zarząd będzie uprawniony do wyemitowania 7.100 akcji Spółki i zaproponowania objęcia akcji Osobom Uprawnionym.
9. Transza III Programu będzie mogła zostać zrealizowana przez Zarząd pod warunkiem premiery na platformie Steam PC drugiego autorskiego projektu Spółki.
10. W ramach Transzy IV („**Transza IV**”) Zarząd będzie uprawniony do wyemitowania 2.100 akcji Spółki i zaproponowania objęcia akcji Osobom Uprawnionym.

- 11.** Transza IV Programu będzie mogła zostać zrealizowana przez Zarząd pod warunkiem, iż sprzedaż drugiego autorskiego projektu Spółki na platformie Steam PC, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, przekroczy 500.000 sztuk.
- 12.** Każda z Transz, o których mowa powyżej, będzie realizowana niezależnie od innych Transz z zastrzeżeniem, iż ewentualne warunki realizacji danej Transzy muszą zostać spełnione w okresie trwania Programu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały.

§ 3.

- 1.** W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.
- 2.** Osoby Uprawnione, które obejmą akcje w ramach Programu będą zobowiązane do zawarcia ze Spółką umów lock-up w zakresie akcji objętych w ramach Programu, na co najmniej 12 miesięcy od dnia rejestracji danych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki będzie mógł skrócić okres lock-up lub zwolnić daną osobę od obowiązku zawarcia umowy lock-up w zakresie części lub wszystkich obejmowanych akcji.
- 3.** Osoby, które obejmą akcje w ramach Programu mogą zostać zobligowane przez Zarząd Spółki do tego, by wraz z objęciem akcji zobowiązać się do odsprzedaży objętych akcji na rzecz Spółki (w zakresie dozwolonym przez Kodeks Spółek Handlowych) w przypadku, w którym dana osoba zrezygnuje ze współpracy ze Spółką w trakcie trwania Programu tj. przed końcem 2025 roku, a rezygnacja będzie podyktowana przyczynami innymi niż leżącymi wyłącznie po stronie Spółki.

§ 4.

- 1.** Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisje akcji w drodze subskrypcji prywatnych lub subskrypcji otwartych.
- 2.** Emisje akcji, o których mowa powyżej będą przeprowadzane w trybach ofert publicznych, do których nie ma obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b lub art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

- 3.** Emisje akcji następować będą w ramach podwyższenia kapitału przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego.

§ 5.

- 1.** Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a.** ustalenia listy Osób Uprawnionych,
 - b.** wykorzystania kapitału docelowego na potrzeby emisji akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
 - c.** ustalenia wzoru umów lock-up i zawarcia umów lock-up z osobami, które obejmą akcje w ramach Programu,
 - d.** zawarcia odpowiednich umów, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Uchwały z osobami, które obejmą akcje w ramach Programu,
 - e.** uchwalenia szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego w ramach dodatkowego regulaminu Programu, jeżeli uzna to za wskazane, z zastrzeżeniem, iż taki regulamin będzie musiał zostać zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki,
 - f.** określenia wszelkich pozostałych, szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego.
- 2.** Wykonanie uchwały i realizację Programu powierza się Zarządowi Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

