

PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
GRONO SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GRONO Sportowa Spółka Akcyjna otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan oświadczając, że w dniu, w siedzibie Spółki odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: GRONO Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielone Górze, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie zarządu do dematerializacji akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Ad 1.

Wobec otwarcia Zgromadzenia Pan Zgłosił kandydaturę Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pan wyraził zgodę na kandydowanie. Pan / Pani poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GRONO Sportowa Spółka Akcyjna
z dnia roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grono Sportowa Spółka Akcyjna działając na podstawie o art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuję:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grono Sportowa Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości)

Ad. 2

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w trybie art. 399 §1 w związku z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki, dnia, godziny, miejsca oraz porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Przewodniczący, po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze Spółki reprezentujący (.....) akcji i(.....) głosów, co odpowiada % (... .. /100 procent) w kapitale zakładowym Spółki wynoszącym 1 500 000,00 zł (milion pięćset tysięcy złotych).

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały.

Ad. 3

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GRONO Sportowa Spółka Akcyjna
z dnia roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grono Sportowa Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie zarządu do dematerializacji akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości)

Ad. 4

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GRONO Sportowa Spółka Akcyjna
z dnia roku
w sprawie: podziału (splitu) akcji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRONO Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRONO Sportowa Spółka Akcyjna postanawia:

1. Dokonać podziału akcji (splitu) Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 100,00 zł (sto złotych 00/100) na 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) oraz zwiększenia liczby akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 15 000 (piętnaście tysięcy) Akcji Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda do 3 000 000 (trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Podział akcji (split) Spółki zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się akcje Spółki w stosunku 1: 200 (jeden do dwieście), co oznacza, że jedną akcją o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych 00/100) wymienia się na 200 (dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)
3. W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
4. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:
Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)
Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)
Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości)

Ad. 5

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GRONO Sportowa Spółka Akcyjna
z dnia roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRONO Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt e) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

- 1) § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienia:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na:
 - a) 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii „A” o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,*
 - b) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej: 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.”*
- 2) § 13 ust. 3 – zostaje skreślony.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku ze zmianą Statutu Spółki określoną w § 1 Uchwały postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:
Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)
Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)
Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości)

Ad. 6

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GRONO Sportowa Spółka Akcyjna
z dnia roku
w sprawie upoważnienie zarządu do dematerializacji akcji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRONO Sportowa Spółka Akcyjna („Spółka”) upoważnia zarząd Spółki do podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji wyemitowanych przez Spółkę akcji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki określonej w uchwale nr z dnia 2020 r.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości)

Ad. 7

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GRONO Sportowa Spółka Akcyjna
z dnia roku
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRONO Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1798), uchwała, co następuje:

§1

Dokonyje się wyboru Domu Maklerskiego BDM z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27 jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki GRONO Sportowa Spółka Akcyjna w Zielonej Górze.

§2

Upoważnia się Zarząd spółki GRONO Sportowa Spółka Akcyjna w Zielonej Górze do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółki z podmiotem, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości)

Ad. 8 i 9

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia