

Repertorium A nr 26873/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia 4 listopada 2022 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimzaciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1 kontynuowane jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Useme Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 388094210, NIP 8971888239), posiadającej adres: 50-068 Wrocław, ul. Świdnicka nr 12-16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000882020 (**Spółka**), które rozpoczęło się dnia 14 października 2022 r. o godzinie 10:00 i zostało przerwane do dnia 4 listopada 2022 r. do godziny 10:00, z którego to Zgromadzenia Agata Pleśnierowicz, zastępca notarialny notariusza Wita Tarkowskiego, upoważniony na podstawie art. 76a ustawy Prawo o Notariacie, sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Przemysław Tomasz Głośny**, imiona rodziców Ryszard i Czesława (pesel 79030806933), według oświadczenia zamieszkały 52-013 Wrocław, ul. Opolska nr 129 m. 15, legitymujący się dowodem osobistym serii i nr DFA 329079, powołany uchwałą nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 października 2022 r. (Repertorium A nr 25491/2022) wznowił Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Przewodniczący zarządził ponowne wyłożenie i podpisanie listy obecności.----

Przewodniczący stwierdził, że po przerwie w obradach uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 2.115.698 akcji uprawniających do 3.821.674 głosów, co stanowi 97,40% kapitału zakładowego.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Następnie Przewodniczący przystąpił do punktu 7 lit. h) porządku obrad przyjętego uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 października 2022 r. (Repertorium A nr 25491/2022), przeczytał projekt uchwały nr 13 i poddał ją pod głosowanie.-----

Uchwała nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 4 listopada 2022 r.****w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego**

Mając na celu:-----



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke, located in the bottom right corner of the page.

(A) utrzymanie członków kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości o długoterminowy rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej, w tym do utrzymania wzrostu wartości Spółki i jej Grupy Kapitałowej,-----

(B) powiązanie długoterminowego wzrostu wartości Spółki i jej Grupy Kapitałowej z długoletnimi celami osób wchodzących w skład kluczowego personelu, oraz-----

(C) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu Spółki i spółek od niej zależnych za ich wkład włożony w pracę na rzecz Grupy Kapitałowej i osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Useme S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („Program”), w wykonaniu którego Spółka stworzy wybranym członkom kluczowego personelu Spółki lub spółek od niej zależnych, w tym członkom Zarządu, pracownikom i współpracownikom, możliwość objęcia akcji emitowanych przez Spółkę, na warunkach określonych zgodnie z niniejszą uchwałą.-----
2. Program realizowany będzie w okresie do 31 grudnia 2024 roku.-----
3. Osobami uprawnionymi do udziału w programie mogą być wyłącznie członkowie Zarządu, pracownicy i współpracownicy Spółki lub spółek od niej zależnych wskazani przez Zarząd, zaś w odniesieniu do członków Zarządu Spółki – przez Radę Nadzorczą („Uczestnicy”);-----
4. Liczba Uczestników uczestniczących w Programie nie może przekroczyć w całym okresie trwania Programu liczby 9 (dziewięciu) osób.-----
5. Maksymalna liczba akcji Spółki, jaka może zostać łącznie przeznaczona do objęcia przez Uczestników w ramach Programu nie może przekraczać liczby 31.100 (trzydzieści jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.-----
6. Uczestnikom przyznane zostanie prawo objęcia akcji Spółki po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.-----
7. Szczegółowe zasady Programu, w tym przebieg przyznawania prawa do objęcia akcji Spółki oraz sposób i terminy jego realizacji określi Regulamin przygotowany i przyjęty przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki („Regulamin”).-----
8. Liczbę oraz warunki przyznania prawa do objęcia akcji Spółki poszczególnym Uczestnikom, które mogą obejmować w szczególności realizację założonych celów indywidualnych lub dotyczących Spółki lub jej spółek zależnych, w tym ich wyników finansowych („Warunki”), określać będą indywidualne umowy o uczestnictwo w Programie („Umowy o Uczestnictwo”).-----
9. Umowy o Uczestnictwo zawierane będą z Uczestnikami przez Zarząd,

a w odniesieniu do członków Zarządu Spółki – przez Radę Nadzorczą.-----
 10. Postanowienia Regulaminu oraz Umów o Uczestnictwo nie mogą być sprzeczne z niniejszą uchwałą.-----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
- 1) ustalenia treści i przyjęcia Regulaminu, z zastrzeżeniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki;-----
 - 2) wskazania Uczestników;-----
 - 3) podjęcia decyzji o zawarciu Umowy o Uczestnictwo i przyznaniu prawa do objęcia akcji Spółki przez danego Uczestnika;-----
 - 4) ustalania liczby akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez danego Uczestnika (w granicach określonych w niniejszej uchwale) oraz określania Warunków;-----
 - 5) ustalenia treści i dokonywania zmian wzorów Umów o Uczestnictwo, które nie pozostają w sprzeczności z Regulaminem i niniejszą uchwałą;-----
 - 6) ustalania w Umowie o Uczestnictwo ograniczeń w przyznawaniu prawa do objęcia akcji Spółki oraz określania skutków zaprzestania świadczenia pracy, usług lub innych czynności wynikających ze stosunku prawnego łączącego Uczestnika ze Spółką lub spółką od niej zależną przed ziszczeniem się Warunków, na warunkach według uznania Zarządu, o ile nie pozostają one w sprzeczności z Regulaminem i niniejszą uchwałą;-----
 - 7) wprowadzania zmian w Regulaminie w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia, o ile nie pozostają one w sprzeczności z niniejszą uchwałą;-----
 - 8) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wprowadzenia i realizacji Programu.-----

2. W stosunku do Uczestników będących członkami Zarządu Spółki stosownych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2) – pkt 6) powyżej, dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.-----

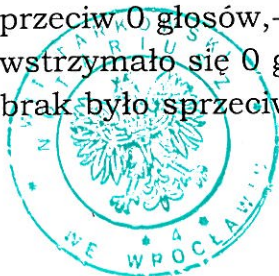
§ 3.

Zarząd Spółki może w każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, postanowić o zakończeniu realizacji Programu, co pozostanie bez wpływu na treść Umów o Uczestnictwo zawartych przed zakończeniem Programu.-----

§ 4.

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

Pan Przemysław Tomasz Głośny stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.115.698 akcji, stanowiących 97,40% kapitału zakładowego, z których oddano 3.821.674 głosy ważne, w tym:-----
 za przyjęciem uchwały 3.821.674 głosy,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymało się 0 głosów,-----
 brak było sprzeciwów.-----



[Handwritten signature]

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniająca powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnym Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:-----

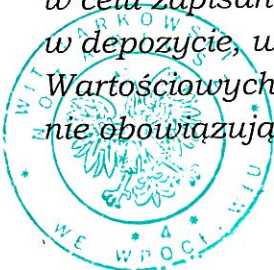
§ 1.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 45.759,40 zł (czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100), poprzez emisję nie więcej niż 457.594 (czteryście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (**„Kapitał Docelowy”**) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.-----
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.-----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.-----

5. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----
6. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.-----
7. Upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.-----
8. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 3.110,00 zł (trzy tysiące sto dziesięć złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 31.100 (trzydzieści jeden tysięcy to) akcji zwykłych na okaziciela („**Program Motywacyjny**”):-
- 1) Osobami uprawnionymi do objęcia akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego będą członkowie Zarządu i kluczowego personelu Spółki lub spółek od niej zależnych, w tym pracownicy i współpracownicy będący uczestnikami Programu Motywacyjnego („**Osoby Uprawnione**”), zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi przez Walne Zgromadzenie oraz w przyjętym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego,-----
 - 2) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.-----
9. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 42.649,40 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych 40/100), poprzez emisję nie więcej niż 426.494 (czteryście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, akcje mogą zostać zaoferowane potencjalnym inwestorom, przy czym cenę emisyjną ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.-----
10. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia. W szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:-----
- 1) zawieranie umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie akcji;-----
 - 2) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu zapisania akcji w rejestrze akcjonariuszy lub ich zarejestrowania w depozycie, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----



- 3) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
- 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.-----
11. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”.---

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.-----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY:-----

Statut Spółki w dotychczasowym brzmieniu zawiera upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wyłącznie w celu emisji akcji w celu pozyskania dodatkowego finansowania, które jednak do chwili podjęcia uchwały nie zostało wykonane.-----

Celem udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest, obok utrzymania możliwości efektywnego pozyskiwania finansowania z przedłużeniem okresu obowiązywania upoważnienia, umożliwienie realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

Celem wprowadzenia programu motywacyjnego jest:-----

- 1) utrzymanie członków kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości o długoterminowy rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej, w tym do utrzymania wzrostu wartości Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz związania interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy,-----

- 2) powiązanie długoterminowego wzrostu wartości Spółki i jej Grupy Kapitałowej z długoletnimi celami osób wchodzących w skład kluczowego personelu, oraz-----
- 3) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu Spółki i spółek od niej zależnych za ich wkład włożony w pracę na rzecz Grupy Kapitałowej i osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe.-----

Samo upoważnienie Zarządu jest niezbędne dla efektywnego przeprowadzenia emisji akcji w celu realizacji zobowiązań Spółki wobec uczestników programu motywacyjnego, jakie zostaną przez Spółkę zaciągnięte w jego wykonaniu.----
 Ponadto celem zmiany Statutu Spółki jest utrzymanie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, dla zapewnienia Spółce możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych na dalszy jej rozwój. Udzielenie przedmiotowego upoważnienia ma na celu utrzymanie mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami.-----

Pan Przemysław Tomasz Głośny stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.115.698 akcji, stanowiących 97,40% kapitału zakładowego, z których oddano 3.821.674 głosy ważne, w tym:-----
 za przyjęciem uchwały 3.821.674 głosy,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymało się 0 głosów,-----
 brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

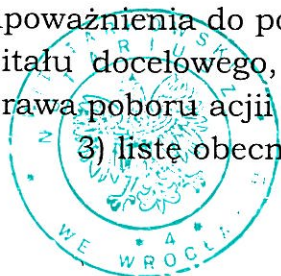
(Dokumenty)

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000882020), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) opinię Zarządu Useme S.A. z siedzibą we Wrocławiu uzasadniającą powody zmiany statutu Spółki przewidującej przyznanie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zawierającego kompetencje dla Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej,-----

3) listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego aktu,-----



[Handwritten signature]

4) stan akcjonariatu Spółki na dzień 27 października 2022 r., obejmujący wykaz akcjonariuszy Spółki.-----

(Pouczenie)

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający zostali pouczeni o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

(Ochrona danych osobowych)

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.-----

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych i koszty notarialne ponosi Spółka.-

2. Opłaty:-----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy, to jest od kwoty 45.759,40 zł, zgodnie z uchwałą nr 13 powyżej, – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) i art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – **229,- zł**,-----

b) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 9 ust. 2. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **1.100,- zł**,-----

c) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **253,- zł**.-----

Razem: 1.582,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu, w tym jeden elektroniczny oraz jeden odpis w łącznej kwocie 236,16 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy stawających i zastępcy notarialnego

Repertorium A nr 26874/2022

Tarkowscy & Klimza-Ciejsa

Notariusze

spółka partnerska

53-138 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1

Wypis ten wydano Spółce.

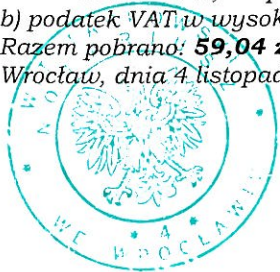
Pobrano:

a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - **48,- zł**,

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - **11,04 zł**.

Razem pobrano: **59,04 zł**.

Wrocław, dnia 4 listopada 2022 r.



Agata Pleśnierowicz

zastępca notarialny