



Repertorium A Nr 1388 /2022

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28.02.2022r.) ja, **Dorota Ciechomska notariusz w Warszawie**, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Wynałazek numer 2a lok. U1 w Warszawie, przybyłam do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Goraszewskiej numer 19 i sporządziłam protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: Goraszewska 19, 02-910 Warszawa, REGON: 147353931 NIP: 5213676600), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000518853**, co wynika z okazanej przy tym akcie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie wymagającej podpisu i pieczęci, posiadającej moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 28 lutego 2022 roku, godz. 11:56:09, zwanej dalej „Spółką”.

### PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Pan Tadeusz Dudek Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy **na godzinę 12.00** zostało zwołane formalnie w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Goraszewskiej numer 19 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z porządkiem obrad obejmującym: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przyjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi

Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, A1, B, D, E i F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji serii G oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji serii G Spółki i praw do akcji serii G Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i/lub praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G i/lub praw do akcji serii G.-----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

**Ad 1, 2 porządku obrad:**-----

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Tadeusza Dudka.-----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 lutego 2022 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Tadeusza Dudka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.293.243, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 67,50 %-----

Łączna liczba ważnych głosów – 1.293.243., w tym:-----

Głosów „za” – 979.766, -----

Głosów „przeciw” – 0, -----

Głosów „wstrzymujących się” – 313.477. -----

**Ad 3 porządku obrad:**-----

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 67,50% kapitału zakładowego Spółki, tj. 1.293.243 akcji dających prawo do 1.293.243 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

**Ad 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem następującej uchwały:-----

## **Uchwała nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 lutego 2022 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („NWZ”) uchwala, co następuje:-----

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 5) Przyjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, A1, B, D, E i F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji serii G oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji serii G Spółki i praw do akcji serii G Spółki ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i/lub praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G i/lub praw do akcji serii G.-----
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –1.293.243, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 67,50% -----

Łączna liczba ważnych głosów –1.293.243 w tym: -----

Głosów „za” – 1.293.243 -----

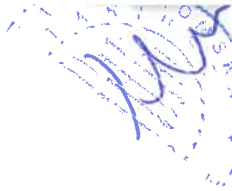
Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

**Ad 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem następującej uchwały:-----

### Uchwała nr 3



**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 lutego 2022 roku**  
**w sprawie: sporządzania przez Spółkę jednostkowego i skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami**  
**Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami**  
**Rachunkowości**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2021.217 z późn. zm.), uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

W związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia się, że Spółka począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku będzie sporządzać jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, o których mowa w Rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –1.293.243, -----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 67,50% -----  
Łączna liczba ważnych głosów –1.293.243 w tym: -----  
Głosów „za” – 1.293.243 -----  
Głosów „przeciw” – 0-----  
Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

**Ad 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 lutego 2022 roku**  
*w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych*  
*na okaziciela serii A, A1, B, D, E i F do obrotu na rynku regulowanym*  
*prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U.2021.1983 z późn. zm.) uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) do 1.783.700 akcji Spółki, w tym:-----
  - 1) 999.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A-00001 do A-999900;
  - 2) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach A1-001 do A1-100;-----
  - 3) 71.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B-001 do B-71400;-----
  - 4) 63.400 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D-00001 do D-63400;-
  - 5) 400.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E-00001 do E-400600;  
oraz-----
  - 6) 248.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach F-00001 do F-248300;--  
(zwanym dalej łącznie „Akcjami”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji do obrotu na tym rynku. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu Akcji notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynek regulowany prowadzony przez GPW.-----

**§ 2**

1. Jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:-----

- 1) złożeniem wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego; oraz-----
- 2) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz-----
- 3) złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.-----

### § 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.293.243, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 67,50% -----

Łączna liczba ważnych głosów – 1.293.243 w tym: -----

Głosów „za” – 1.293.243 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

**Ad 7 porządku obrad:**-----

Przewodniczący okazał obecnym na Zgromadzeniu pisemną opinię Zarządu Spółki z dnia **31 stycznia 2022 roku**, podlegającą załączeniu do niniejszego Protokołu jako **Załącznik nr 1** w sprawie uzasadnienia pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem następującej uchwały:-----

### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 lutego 2022 roku**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji serii G oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie**

***dematerializacji akcji serii G Spółki i praw do akcji serii G Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i/lub praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G i/lub praw do akcji serii G.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 27 ust. 2 pkt 3 i 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U.2021.1983 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U.2021.328 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----


**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 191.600,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) do kwoty nie niższej niż 191.600,10 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset i 10/100 złotych), i nie wyższej niż 241.600,00 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych złotych)], w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”).-----
2. Akcje Serii G zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji Serii G wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.-----

**§ 2**

1. Akcje Serii G zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 KSH, z uwzględnieniem art. 440 § 3 KSH, przeprowadzonej w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) 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 („Oferta Publiczna”).-----



- 
2. Akcje Serii G zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną Akcji Serii G, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G („**Prawa do Akcji Serii G**”), do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**Prospekt**”).-----
  3. Akcje serii G oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii G („**PDA**”) będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po uprzednim zatwierdzeniu i udostępnieniu do publicznej wiadomości Prospektu, który zostanie sporządzony i przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego („**KNF**”) oraz po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji i PDA Spółki do obrotu na tym rynku.-----
  4. Akcje Serii G i Prawa do Akcji Serii G będą podlegać dematerializacji w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.-----

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w jej interesie, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G w całości. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.-----

### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii G i PDA, a w szczególności do: -----

- 1) ustalenia ceny maksymalnej lub przedziału cenowego (ceny minimalnej i maksymalnej) Akcji Serii G oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii G, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii G zostanie ustalona przy wykorzystaniu wyników budowy księgi popytu prowadzonej przez firmę inwestycyjną oraz na warunkach określonych w prospekcie opublikowanym przez Spółkę po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego;-----

- 2) ustalenia zgodnie z art. 432 § 4 KSH ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma zostać podwyższony, a tym samym ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii G (wyznaczonej w granicach sumy podwyższenia kapitału zakładowego, wskazanej w § 1 ust. 1 powyżej), a tym samym określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii G w Ofercie Publicznej, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki może odstąpić od wykonania niniejszego upoważnienia, co oznacza, że w takim przypadku Spółka zaoferuje maksymalną liczbę Akcji Serii G określoną w § 1 ust. 1 powyżej; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z powyższego upoważnienia, liczbą emitowanych będzie maksymalna liczba Akcji Serii G wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;-----
- 3) określenia zasad i warunków dystrybucji Akcji Serii G, w tym:-----
  - a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G, a także do zmiany tych terminów-----
  - b) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii G,-----
  - c) wprowadzenia podziału oferowanych Akcji Serii G na transze i zasad dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,-----
  - d) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii G,-----
  - e) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii G;-----
- 4) dokonania przydziału Akcji Serii G albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału, z powodów związanych w niemożliwością wykonania niniejszej uchwały w sposób leżący w interesie Spółki;-----
- 5) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii G, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej Akcji Serii G, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym;-----
- 6) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii G w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;-----
- 7) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 5 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH;-----

- 8) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G i Praw do Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;-----
- 9) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, KNF oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”), a także odpowiednich organów nadzoru, związanych z:-----
- a. zatwierdzeniem przez KNF Prospektu;-----
  - b. ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii G i Praw do Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;---
  - c. dematerializacją Akcji Serii G i Praw do Akcji Serii G, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów, których przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii G i Praw do Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych KDPW.

## § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G oraz w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2022 r. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 191.600,10 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset i 10/100 złotych) i nie więcej niż 241.600,00 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.916.001 (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy jeden) i nie więcej niż 2.416.000 (dwa miliony czterysta szesnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- 1) 999.900 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-00001 do A-999900 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,-----
- 2) 100 (sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1-001 do A1-100 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,-----

- 3) 71.400 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-001 do B-71400 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,-----
- 4) 132.300 (sto trzydzieści dwa tysiące trzysta) akcji imiennych serii C o numerach seryjnych od C-00001 do C-132300, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,-----
- 5) 63.400 (sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach seryjnych od D-00001 do D-63400, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,-----
- 6) 400.600 (czterysta tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach seryjnych od E-00001 do E-400600, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,-----
- 7) 248.300 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach seryjnych od F-00001 do F-248300, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,-----
- 8) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach seryjnych od G-000001 do G-500000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym.”-----

## § 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 5 powyżej.-----

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym -----

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.293.243, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 67,50% -----

Łączna liczba ważnych głosów – 1.293.243 w tym: -----

Głosów „za” – 1.293.243 -----

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

**Ad. 8 porządku obrad:**-----

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

Do aktu załączono listę obecności.-----



**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Na oryginale właściwe podpisy.

**UCHWAŁA NR 2/2022 Z DNIA 31 STYCZNIA 2022  
ZARZĄDU SPÓŁKI PASSUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
w sprawie przyjęcia opinii uzasadniającej pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa  
poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez  
emisję Akcji Serii G oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G**

Zarząd Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), przyjmuje następującą opinię:

**OPINIA ZARZĄDU PASSUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ  
W WARSZAWIE  
z dnia 31 stycznia 2022 r.**

**w sprawie: uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku  
z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii  
G oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G**

Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjął niniejszą opinię w dniu 31 stycznia 2022 r. w związku z planowanym podjęciem przez (Nad)zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje Serii G”), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii G, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G i/lub praw do Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji Akcji Serii G i/lub praw do Akcji Serii G przedstawia swoją opinię:

- uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru; oraz
- sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji.

**Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Serii G.**

1. Celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii G jest umożliwienie pozyskania przez Spółkę środków finansowych na dalszy rozwój wśród maksymalnie dużego kręgu inwestorów. Ograniczenie emisji jedynie do dotychczasowych akcjonariuszy mogłoby nie doprowadzić do pozyskania środków w takiej wysokości jakie byłyby satysfakcjonujące dla Spółki. Takie rozwiązanie, to jest wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i skierowanie oferty do szerokiego kręgu inwestorów leży tym samym w interesie Spółki oraz pośrednio również w interesie jej akcjonariuszy.

Zarząd Spółki proponuje by ustalenie ceny emisyjnej pozostało powierzone Zarządowi Spółki, co umożliwi elastyczne określenie ceny i uzależnienie jej od warunków panujących

na rynku w momencie przeprowadzania oferty oraz zainteresowania inwestorów, co doprowadzi do maksymalizacji wpływów z oferty.

**Wnioski**

2. Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z jednoczesnym wyłączeniem w całości prawa poboru.

