

Katowice, 23 stycznia 2023 r.

# Senetic®

## PROJEKTY UCHWAŁ

Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Zwołane na dzień 23 lutego 2023 roku.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

## Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach  
z dnia 23 lutego 2023 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

### §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SENETIC HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia –

### §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prowadzący obrady stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_ % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) łączna liczba ważnych głosów wyniosła \_\_\_\_\_;
  - a) oddano \_\_\_\_ głosów „za”,
  - b) \_\_\_\_ głosów „przeciw”,
  - c) \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

## Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach  
z dnia 23 lutego 2023r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SENETIC HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia \_\_\_\_\_ do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem;
- 6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_ % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) łączna liczba ważnych głosów wyniosła \_\_\_\_\_;
  - a) oddano \_\_\_\_ głosów „za”,
  - b) \_\_\_\_ głosów „przeciw”,
  - c) \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

## Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach  
z dnia 23 lutego 2023r.

w przedmiocie upoważnienia \_\_\_\_\_ do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich  
umorzenia za wynagrodzeniem

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SENETIC HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) działając na podstawie art. 359 §1 w zw. z art. 362 §1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

1. Upoważnia się \_\_\_\_\_ zamieszkałą w \_\_\_\_\_ pod adresem: \_\_\_\_\_, PESEL \_\_\_\_\_ (dalej: „**Pełnomocnik**”) do zawarcia umowy nabycia przez Spółkę \_\_\_\_\_ akcji własnych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej \_\_\_\_\_ (dalej: „**Akcje**”) przysługujących obecnie Marcinowi Białożyтови zamieszkałemu w Katowicach pod adresem: ul. Zdzisława Hierowskiego 40d, 40-750 Katowice, PESEL 76111102816 (dalej: „**Akcjonariusz**”) w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.
2. Umorzenie Akcji nastąpi poprzez umorzenie \_\_\_\_\_ akcji imiennych zwykłych serii \_\_\_\_ numerach serii kolejno od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_.
3. Umorzenie Akcji nastąpi za wynagrodzeniem. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel wyniesie nie więcej niż \_\_\_\_\_, tj. w kwocie odpowiadającej rynkowej wartości Akcji ustalonej w oparciu o wycenę Spółki.
4. Środki przeznaczone na nabycie Akcji przez Spółkę będą pochodziły ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Termin trwania skupu Akcji przez Spółkę wyniesie 1 (jeden) miesiąc od dnia powzięcia niniejszej uchwały, a nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych przez spółkę na ten cel.
6. Pełnomocnik Spółki, kierując się interesem Spółki, może:
  - a) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5. Powyżej, lub
  - b) zrezygnować ze skupu Akcji.
7. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały upoważnia się Pełnomocnik Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

8. Pełnomocnik Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do nabycia Akcji w celu ich umorzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_ % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) łączna liczba ważnych głosów wyniosła \_\_\_\_\_;
  - a) oddano \_\_\_\_ głosów „za”,
  - b) \_\_\_\_ głosów „przeciw”,
  - c) \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się,

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.