



Notariusz Patrycja Tomala

00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 80 lok. B15

T: 518557039, T/F: 226221788, kancelaria@mojnotariusz.pl

Repertorium A nr 1286/2021

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (26.04.2021) przede mną Patrycją Tomalą - notariuszem w Warszawie, w siedzibie mojej kancelarii notarialnej w budynku przy Al. Jana Pawła II 80, lok. B15, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COVENANT.DEV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-175 Warszawa, Aleja Jana Pawła II nr 80 klatka H, piętro V, REGON: 385562142, NIP: 5252815862), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000827764** (dalej „Spółki”), z którego to zgromadzenia – w dniu jego odbycia – sporządziłam protokół następującej treści: -----

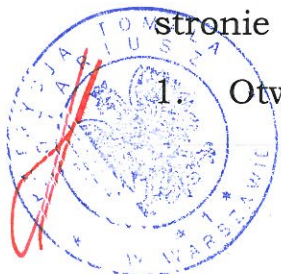
PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan **Stanisław Wiktor Just**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COVENANT.DEV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w trybie formalnym, ogłoszeniem zamieszczonym, stosownie do dyspozycji przepisu art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, w dniu 30 marca 2021 roku na stronie internetowej Spółki, z następującym porządkiem obrad::-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----



2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podjęcia uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 09.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za okres od 09.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 09.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 09.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za okres od 09.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 09.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 09.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. ---
11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy COVENANT.DEV S.A. prawa poboru. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki. -----

13. Wolne wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Odnośnie punktów 2-3 porządku obrad: -----

Zgłoszono kandydaturę Pana **Stanisława Wiktora Just** na Przewodniczącego Zgromadzenia; otwierający zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ COVENANT.DEV SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera Pana **Stanisława Wiktora Just**. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Przewodniczący stwierdza, że: -----

1. powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, -----
2. ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji (co stanowi 75,8334 % kapitału zakładowego Spółki i 100% uprawnionych do głosowania), w tym głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie oddano, -----
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W tym miejscu Pan Stanisław Wiktor Just, oświadczył, że wybór przyjął, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że: -----

1. niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie

- formalnym i zostało zwołane na dzień dzisiejszy, w sposób prawidłowy - w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, -----
2. na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.000.000 akcji serii A z ogólnej liczby 1.318.680 akcji, co stanowi 75,8334 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.000.000 głosów, a ponadto nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-----
 3. zaproponowany powyżej porządek obrad został przyjęty, -----
 4. wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Odnosnie punktu 4 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COVENANT.DEV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie glosuje uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ COVENANT.DEV SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA I ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Covenant.dev Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad: -----

§ 1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podjęcia uchwał. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 09.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za okres od 09.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 09.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 09.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za okres od 09.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 09.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 09.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. ---
11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Covenant.dev S.A. prawa poboru. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki. -----
13. Wolne wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdza, że: -----

1. powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, -----
2. ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji (co stanowi 75,8334 % kapitału zakładowego Spółki i 100% uprawnionych do głosowania), w tym głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie oddano, -----
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Odnosnie punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za okres od 09.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawierającym ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za okres od 09.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----

Odnosnie punktu 6 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COVENANT.DEV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie glosuje uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
COVENANT.DEV SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA
26 KWIETNIA 2021 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES
OD 09.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU**

„§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Covenant.dev Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 09 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz opinii sporządzonej przez niezależnego biegłego rewidenta Krzysztofa Gmur (numer ewidencyjny: 10141), niniejszym zatwierdza sprawozdanie

finansowe Spółki za okres od dnia 09 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z: -----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.030.877,69 złotych (cztery miliony trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 09 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (wariant porównawczy) wykazującego stratę netto w kwocie 458.388,39 złotych (czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy), -----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 09 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, -----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 09 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, -----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący stwierdza, że: -----

1. powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, -----
2. ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji (co stanowi 75,8334 % kapitału zakładowego Spółki i 100% uprawnionych do głosowania), w tym głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie oddano, -----
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Odnosnie punktu 7 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COVENANT.DEV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie glosuje uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
COVENANT.DEV SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA
26 KWIETNIA 2021 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 09.01.2020 ROKU DO
31.12.2020 ROKU**

„§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Covenant.dev Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Covenant.dev Spółka Akcyjna z działalności Spółki za 2020 rok, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 09 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący stwierdza, że: -----

1. powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, -----
2. ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji (co stanowi 75,8334 % kapitału zakładowego Spółki i 100% uprawnionych do głosowania), w tym głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie oddano, -----
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Odnosnie punktu 8 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COVENANT.DEV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie głosuje uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
COVENANT.DEV SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA
26 KWIETNIA 2021 ROKU W SPRAWIE SPOSOBU POKRYCIA STRATY**

ZA OKRES OD 09.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

„§ 1

W związku z wystąpieniem w rachunku zysków i strat Covenant.dev Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 09 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku straty netto w wysokości 458.388,39 złotych (czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy), Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH postanawia, że powyższa strata pokryta zostanie zyskami z lat przyszłych. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący stwierdza, że: -----

1. powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, -----
2. ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji (co stanowi 75,8334 % kapitału zakładowego Spółki i 100% uprawnionych do głosowania), w tym głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie oddano, -----
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Odnosnie punktu 9 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COVENANT.DEV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie głosuje uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
COVENANT.DEV SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA
26 KWIETNIA 2021 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU
STANISŁAWOWI JUST Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁKI W OKRESIE OD 09.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **absolutorium** Panu **Stanisławowi Just**, z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 09 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący stwierdza, że: -----

1. powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, -----
2. ważne głosy oddano z 200.000 akcji (co stanowi 15,1667 % kapitału zakładowego Spółki i 100% uprawnionych do głosowania), w tym głosów „za” oddano 200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie oddano, -----
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Odnosnie punktu 10 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COVENANT.DEV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie głosuje uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
COVENANT.DEV SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA
26 KWIETNIA 2021 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANI
MARLENIE BABIENO Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ W OKRESIE OD 09.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **absolutorium** Pani **Marlenie Babieno** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 09 stycznia 2020 roku do

31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący stwierdza, że: -----

1. powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, -----
2. ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji (co stanowi 75,8334 % kapitału zakładowego Spółki i 100% uprawnionych do głosowania), w tym głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie oddano, -----
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 8

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
COVENANT.DEV SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA
26 KWIETNIA 2021 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANI
ALEKSANDRZE DUBIK Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ W OKRESIE OD 09.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **absolutorium** Pani **Aleksandrze Dubik** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 09 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący stwierdza, że: -----

1. powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, -----
2. ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji (co stanowi 75,8334 % kapitału zakładowego Spółki i 100% uprawnionych do głosowania), w tym głosów „za” oddano 1.000.000, głosów

- „przeciw” i „wstrzymujących” się nie oddano, -----
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 9

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
COVENANT.DEV SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA
26 KWIETNIA 2021 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU
TOMASZOWI MICHNO Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ W OKRESIE OD 09.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COVENANT.DEV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **absolutorium** Panu **Tomaszowi Michno** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 09 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący stwierdza, że: -----

1. powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, -----
2. ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji (co stanowi 75,8334 % kapitału zakładowego Spółki i 100% uprawnionych do głosowania), w tym głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie oddano, -----
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Odnosnie punktu 11 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COVENANT.DEV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie głosuje uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

COVENANT.DEV SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 ROKU W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY COVENANT.DEV S.A. PRAWA POBORU

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COVENANT.DEV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 431 KSH w zw. z art. 432 KSH i art. 433 § 2 KSH, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COVENANT.DEV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, pozbawia w całości prawa poboru akcji serii E dotychczasowych Akcjonariuszy. -----

Pozbawienie prawa poboru akcji serii E jest w pełni uzasadnione potrzebami rozwojowymi Spółki i potrzebą szybkiego pozyskania finansowania działalności gospodarczej oraz zachowania płynności Spółki, wobec czego, pozbawienie prawa poboru nowych akcji serii E leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący stwierdza, że: -----

1. powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, -----
2. ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji (co stanowi 75,8334 % kapitału zakładowego Spółki i 100% uprawnionych do głosowania), w tym głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie oddano, -----
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Odnosnie punktu 12 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COVENANT.DEV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie głosuje uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ COVENANT.DEV SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 ROKU W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI POPRZECZ EMISJĘ AKCJI SERII E W TRYBIE SUBSKRYPCJI PRYWATNEJ ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COVENANT.DEV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 KSH w zw. z art. 432 KSH i art. 433 § 1 i § 2 KSH niniejszym uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 135.248,00 zł o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 8.450,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), to jest do kwoty nie mniejszej niż 135.249,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych) oraz nie większej niż 143.698,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 84.500 (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”).-----
3. Objęcie Akcji Serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, stanowiącej ofertę publiczną, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) oraz litera b) 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.-----
4. Akcje Serii E będą zaoferowane nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki poprzez

złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata.-----

5. Akcje Serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
6. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, realizowanego we współpracy z firmą inwestycyjną, która będzie przyjmować zapisy na Akcje Serii E.-----
7. Akcje Serii E będą zdematerializowane w wyniku ich rejestracji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.-----
8. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2021 roku.-----
9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego,łoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:-----

1. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii E,-----
2. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E,-----
3. ustalenia kręgu potencjalnych subskrybentów, do których Spółka skieruje ofertę objęcia Akcji Serii E,-----
4. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E z przedziału 30,00-35,00 zł,

gdzie ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona w porozumieniu z firmą inwestycyjną, po zakończeniu budowania księgi popytu na Akcje Serii E, -----

5. ustalenia liczby akcji do zaoferowana poszczególnym inwestorom,
6. złożenia ofert objęcia Akcji Serii E oraz zawarcia umów objęcia Akcji Serii E, -----
7. wszelkich innych czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH.-----

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki nadając § 6 Statutu Spółki nowe, następujące brzmienie:-----

1. *Kapitał zakładowy Covenant.dev Spółka Akcyjna wynosi nie mniej niż 135.248,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych) i nie więcej niż 143.698,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) i dzieli się na:*-----
 - a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A0000001 do A1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych); -----
 - b. 153.846 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B000001 do B153846 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 15.384,60 zł (piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 60/100); --
 - c. 164.834 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od C000001 do C164834, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć

groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 16.483,40 zł (szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 40/100); -

- d. 33.800 (trzydzieści trzy tysiące osiemset) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D00001 do D33800, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 3.380,00 zł (trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych); -----
- e. nie więcej niż 84.500 (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E o numerach E00001 do E84500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 8.450,00 zł (osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych);-----

2. Akcje Spółki zostały objęte w następujący sposób:-----

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A zostało objętych w zamian za wkład pieniężny w wysokości 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) przy czym nadwyżka między wartością, po której wniesiony do spółki wkład został ujęty w aktywach, a wartością nominalną objętych w zamian za ten wkład akcji w kwocie 380.000 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), została przelana do kapitału zapasowego Spółki;-----
- b. 153.846 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii B zostało objętych w zamian za wkład pieniężny, przy czym nadwyżka między wartością, po której wniesiony do spółki wkład został ujęty w aktywach, a wartością nominalną objętych w zamian za ten wkład akcji w kwocie 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), została przelana do kapitału zapasowego Spółki;-----
- c. 164.834 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych imiennych serii C zostało objęte w całości za wkład pieniężny, przy czym nadwyżka pomiędzy wartością, po której wniesiony do spółki wkład został ujęty

- w aktywach, a wartością nominalną objętych w zamian za ten wkład akcji została przelana do kapitału zapasowego Spółki; --
- d. 33.800 (trzydzieści trzy tysiące osiemset) akcji zwykłych imiennych serii D zostało objęte w całości za wkład pieniężny, przy czym nadwyżka pomiędzy wartością, po której wniesiony do spółki wkład został ujęty w aktywach, a wartością nominalną objętych w zamian za ten wkład akcji została przelana do kapitału zapasowego Spółki;-----
- e. nie więcej niż 84.500 (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E zostało objęte w całości za wkład pieniężny, przy czym nadwyżka pomiędzy wartością, po której wniesiony do spółki wkład został ujęty w aktywach, a wartością nominalną objętych w zamian za ten wkład akcji została przelana do kapitału zapasowego Spółki.-----
3. Akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi, zgodnie z przepisami prawa.-----
4. Prawo głosu z akcji przysługuje niezależnie od pełnego pokrycia akcji.”-----

§ 4

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.-----

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdza, że:-----

1. powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,-----
2. ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji (co stanowi 75,8334 % kapitału zakładowego Spółki i 100% uprawnionych do

głosowania), w tym głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie oddano,-----

3. sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Oдноśnie punktu 13-14 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłoszenia dodatkowych wniosków Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył obrady.-----

§2

Do niniejszego protokołu załączono:-----

1. listę obecności z podpisami uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COVENANT.DEV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia dzisiejszego,-----

oraz okazano:-----

2. informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców spółki pod firmą COVENANT.DEV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000827764), pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. nr 168, poz. 168 z 2007r. ze zm.), z dnia dzisiejszego.-----

§3

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Stanisława Wiktora Just**, syna Tomasza i Haliny, posiadającego PESEL 86122711475, wg oświadczenia: zamieszkałego pod adresem: 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza nr 12 m. 252, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AZP700191, wydanego z terminem ważności do dnia 20.01.2025 roku.

§4

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka COVENANT.DEV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§5

Pobrano:-----

1. podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649), z tym, że od podstawy opodatkowania odliczono: wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 1.353,00 zł oraz opłatę sądową związaną z wpisem zmian do rejestru przedsiębiorców i opłatę sądową za ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w łącznej kwocie 350 zł – tj. podatek w kwocie ----- **34,00 zł**
2. tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 2 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.) w kwocie: ----- **1.100,00 zł**
3. tytułem podatku VAT – 23% od powyżej określonej kwoty wynagrodzenia notariusza, na podstawie art. 146a w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie: ----- **253,00 zł**

Razem pobrano kwotę: ----- **1.387,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które zostaną podane na każdym z wypisów. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

Repertorium A nr 1290 / 2021 -----

Wypis niniejszy otrzymał(a): Spółce -----

Pobrano: -----

Tytułem taksy notarialnej ----- 120,00 zł

Podatek VAT ----- 27,60 zł

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2021 roku -----

Patrycja Tomala
Patrycja Tomala
Notariusz

