

**PROJEKT uchwały nr 01**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 kwietnia 2021 r.**

**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 (\*\*\*)

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**PROJEKT uchwały nr 02**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**PROJEKT uchwały nr 03**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 kwietnia 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 09.01 2020 r. do 31.12. 2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Covenant.dev Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 9 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 9 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 9 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 9 stycznia do 31 grudnia 2020 roku;
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 9 stycznia do 31 grudnia 2020 roku;
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**PROJEKT uchwały nr 04**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za okres od 09.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Covenant.dev Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), 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 9 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**PROJEKT uchwały nr 05**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie sposobu pokrycia straty  
za okres od 09.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

§ 1

W związku z wystąpieniem w rachunku zysków i strat Covenant.dev Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) w okresie od dnia 9 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 Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH postanawia, że powyższa strata pokryta zostanie z kapitału zapasowego Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**PROJEKT uchwały nr 06  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Covenant.dev S.A. 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 r. do 31.12.2020 r.**

§ 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 9 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**PROJEKT uchwały nr 07  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Covenant.dev S.A. 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 r. do 31.12.2020 r.**

§ 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 9 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**PROJEKT uchwały nr 08**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Covenant.dev S.A. 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 r. do 31.12.2020 r.**

§ 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 9 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**PROJEKT uchwały nr 09**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Covenant.dev S.A. 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 r. do 31.12.2020 r.**

§ 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 9 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**PROJEKT uchwały nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Covenant.dev S.A. 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, stanowiącą Załącznik nr 1 do Protokołu, 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.

**PROJEKT uchwały nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie**

## subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 o kwotę nie większą niż 8.450,- zł (słownie: osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), to jest do kwoty nie wyższej 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 więcej niż 84.500 (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset), imiennych nieuprzywilejowanych zwykłych akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane.
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - b. akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (**subskrypcja prywatna**), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.
8. Emisja akcji serii E dojdzie do skutku, jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna akcja serii E.
9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o

wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Covenant.dev Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Covenant.dev Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E oraz zmiany statutu Spółki, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: (i) ustalenia kręgu potencjalnych subskrybentów, do których Spółka skieruje ofertę objęcia akcji, (ii) ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E z przedziału 30,00-35,00 zł gdzie ostateczna liczba akcji zaoferowana poszczególnym inwestorom oraz cena emisyjna zostanie określona na podstawie procesu book buildingu oraz (iii) do dokonania przydziału akcji serii E oraz wszelkich 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:

- a) 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 131.868,00 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) i nie więcej niż 143.698,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) 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. *nie więcej niż 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. nie więcej niż 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 E084500, 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. nie więcej niż 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. nie więcej niż 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.