

**OGŁOSZENIE**  
**z dnia 15.12.2022 roku**  
**o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Covenant.dev S.A. na dzień 16.01.2023 roku**

Zarząd spółki Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000827764, NIP: 5252815862, REGON: 385562142, o kapitale zakładowym 145 198,00 zł w całości opłaconym (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> – 402<sup>2</sup> w związku z art. 328<sup>14</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §15 ust. 4 Statutu Spółki ogłasza, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **16.01.2023** roku o godzinie **10<sup>00</sup>** w Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łągana Anita Lancares Notariusze s.c., w Warszawie, przy ul. Hożej 37 lok. 16

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Covenant.dev prawa poboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Covenant.dev w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY**

**OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

**1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: [administration@covenant.dev](mailto:administration@covenant.dev).

Akcjonariusz lub Akcjonariusze korzystający z ww. uprawnienia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do niego świadectwa depozytowe, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu takiego podmiotu poprzez załączenie aktualnego wyciągu z rejestru z treści, którego będzie wynikać sposób reprezentacji i skład osób uprawnionych do reprezentacji takiego podmiotu (ewentualnie inne dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia takiego żądania).

## **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: [administration@covenant.dev](mailto:administration@covenant.dev).

Akcjonariusz lub Akcjonariusze korzystający z ww. uprawnienia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do niego świadectwa depozytowe, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu takiego podmiotu poprzez załączenie aktualnego wyciągu z rejestru z treści, którego będzie wynikać sposób reprezentacji i skład osób uprawnionych do reprezentacji takiego podmiotu (ewentualnie inne dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia takiego żądania).

## **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego

pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- b. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), wydany nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Wskazane powyżej dokumenty powinny zostać sporządzone lub przetłumaczone na język polski.

Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z właściwego rejestru) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- b. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z właściwego rejestru) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki [www.covenant.dev](http://www.covenant.dev), zakładka FOR INVESTORS, dział „General meetings”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres email Spółki ([administration@covenant.dev](mailto:administration@covenant.dev)) nie później niż do dnia 13.01.2023 r. do godziny 15.<sup>00</sup>, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki [www.covenant.dev](http://www.covenant.dev), zakładka „FOR str. 4 INVESTORS”, dział „General meetings”. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, jego oryginał powinien być złożony w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z właściwego rejestru) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych.

Spółka niniejszym zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący środki komunikacji elektronicznej ponosi wyłączne ryzyko związane z korzystaniem z tej formy.

#### **5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka Covenant.dev S.A. nie przewiduje możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka Covenant.dev S.A. nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka Covenant.dev S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

W trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa w WZA jest dzień 31.12.2022 roku.

### **INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu (21.12.2022 r.) a pierwszym dniem powszednim po dniu rejestracji, nie później niż w dniu 02.01.2023 r., do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> KSH:

- 1) firmę / nazwę, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę / nazwę, siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę / nazwę uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę / miejsce zamieszkania i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie przedmiotowego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie wykazu, otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., sporządzonego w oparciu o wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy/nazwy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania/siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrot kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres [administration@covenant.dev](mailto:administration@covenant.dev). Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

#### **WSKAZANIE, GDZIE I W JAKI SPOSÓB OSOBA UPRAWNIONA DO UCZESTNICTWA W ZWZ MOŻE UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki, pod adresem <https://covenant.dev/general-meetings/> oraz w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa w godz. 9:00-16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki [administration@covenant.dev](mailto:administration@covenant.dev). Wszelką korespondencję Akcjonariuszy kierowaną do Spółki w związku ze Zgromadzeniem należy wysyłać na adres: Covenant.dev S.A., ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa lub na adres email: [administration@covenant.dev](mailto:administration@covenant.dev).

#### **WSKAZANIE ADRESU STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Covenant.dev S.A.: [www.covenant.dev](http://www.covenant.dev)

#### **PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU**

W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 KSH – Zarząd Spółki podaje do wiadomości brzmienie zmienianych postanowień Statutu Spółki.

#### **Obecne brzmienie:**

### **§6**

1. Kapitał zakładowy Covenant.dev Spółka Akcyjna wynosi nie mniej niż 143.699,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i nie więcej niż 145.198,00 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy sto 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. 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. 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).
  - f. nie mniej niż 10 (dziesięć) oraz nie więcej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od F00001 do F15000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 (jeden złoty) oraz nie większej niż 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset 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. 84.500 (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E zostało objętych 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.
  - f. nie mniej niż 10 (dziesięć) oraz nie więcej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F zostało objęte w całości za wkład pieniężny.
3. Akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi, zgodnie z przepisami prawa.
4. Prawo głosu z akcji przysługuje niezależnie od pełnego pokrycia akcji.

#### **Brzmienie po zmianach:**

### **§6**

1. Kapitał zakładowy Covenant.dev Spółka Akcyjna wynosi nie mniej niż 145.199,00 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 147.066,10 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 10/100) 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. 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);
  - f. 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od F00001 do F15000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 (jeden złoty) oraz nie większej niż 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych);
  - g. nie mniej niż 10 (dziesięć) oraz nie więcej niż 18.671 (osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od G00001 do G18671, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 (jeden złoty) oraz nie większej niż 1.867,10 zł (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 10/100).
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. 84.500 (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E zostało objętych 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.
- f. 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F 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.
- g. nie mniej niż 10 (dziesięć) oraz nie więcej niż 18.671 (osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii G zostało objęte w całości za wkład pieniężny.

3. Akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi, zgodnie z przepisami prawa.

4. Prawo głosu z akcji przysługuje niezależnie od pełnego pokrycia akcji.