

PROJEKT uchwały nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.02.2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia wybiera [●]

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT uchwały nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.02.2023 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

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. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.02.2023 r.

w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Covenant.dev S.A. prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Covenant.dev Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 KSH w zw. z art. 432 KSH i art. 433 § 2 KSH, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 G dotychczasowych Akcjonariuszy.

Pozbawienie prawa poboru akcji serii G 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 G leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.02.2023 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie
subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 oraz § 7 ust. 5 w zw. z § 16 ust. 5 lit. b) Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 1.867,10 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 10/100), to jest do kwoty nie niższej niż 145.199,00 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) oraz nie wyższej niż 147.066,10 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 10/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 10 (dziesięciu) i nie więcej niż 18.671 (osiemnastu tysięcy sześćset siedemdziesięciu jeden), imiennych nieuprzywilejowanych zwykłych akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii G**”).
3. Objęcie Akcji Serii G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt. 1 KSH, poprzez złożenie oferty inwestorom wybranym przez Zarząd i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, z tym zastrzeżeniem, że łączna liczba ofert składanych przez Spółkę nie przekroczyła w okresie poprzednich 12 miesięcy licząc od dnia powzięcia niniejszej uchwały 149 (stu czterdziestu dziewięciu).
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia Akcji Serii G do wybranych inwestorów, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia umowy z wybranymi inwestorami, którzy przyjmą propozycję zawarcia stosownych umów.
5. Termin zawarcia umów objęcia Akcji Serii G wyznacza się na dzień [●] 2023 r.
6. Akcje Serii G nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
7. Akcje Serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Cena emisyjna Akcji Serii G zostaje ustalona na poziomie [●] zł (słownie).
9. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2023 r.
10. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego złoży oświadczenie w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 KSH, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

1. Nadzwyczajne 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:
 - a. dokonania przydziału Akcji serii G oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
 - b. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 KSH,
 - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację

oraz akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 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 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 pieniędzy, 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."

§ 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.