

PROJEKT uchwały nr 01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13.11.2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”), 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13.11.2023 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”) 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. Powzięcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz udzielenia Zarządowi Spółki odpowiedniego upoważnienia do nabywania akcji własnych i do przyjęcia Regulaminu nabywania Akcji Własnych.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT uchwały nr 03
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13.11.2023 r.

w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych
oraz udzielenia Zarządowi Spółki odpowiedniego upoważnienia do
nabywania akcji własnych i do przyjęcia Regulaminu nabywania Akcji
Własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

[Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania od akcjonariuszy Spółki w pełni pokrytych akcji własnych Spółki (dalej jako: „Akcje Własne”) w celu:
 - a) ich dalszej odsprzedaży lub
 - b) w celu ich umorzenia.
2. Nabywanie Akcji Własnych będzie realizowane przez Spółkę w ramach Programu nabywania Akcji Własnych, którego warunki określi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszą uchwałą oraz Regulaminu Nabywania Akcji Własnych uchwalonego przez Zarząd na podstawie § 7 poniżej.

§ 2

[Utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału i - w związku z brakiem ich podziału między akcjonariuszy - stanowią obecne

kapitał rezerwowy spółki, w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: *dziesięć tysięcy złotych*) – (dalej jako: „Kapitał rezerwowy na nabycie Akcji Własnych”) z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych.

2. Kapitał rezerwowy na nabycie Akcji Własnych może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

§ 3

[Warunki nabywania Akcji Własnych]

1. Nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę w ramach Programu nabywania Akcji Własnych będzie odbywało się odpłatnie, przy czym cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje Własne nie może być wyższa niż 0,50 zł (słownie: *pięćdziesiąt groszy*), ani niższa niż 0,10 zł (słownie: *dziesięć groszy*) za jedną Akcję Własną.
2. Nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę w ramach Programu nabywania Akcji Własnych będzie odbywało na następujących warunkach szczególnych:
 - a) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 100.000 (słownie: *sto tysięcy*) sztuk, tj. łączna wartość nominalna tych akcji wynosić będzie nie więcej niż 10.000,00 zł (słownie: *dziesięć tysięcy złotych*), co stanowi nie więcej niż 7% kapitału zakładowego Spółki, który na dzień podejmowania niniejszej uchwały wynosi 156.526,80 zł (słownie: *sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 80/100*), uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
 - b) łączną cenę nabycia Akcji Własnych, powiększoną o koszty ich nabycia, ustala się na kwotę 10.000,00 zł (słownie: *dziesięć tysięcy złotych*), wskazana kwota nie jest wyższa od Kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału.
3. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 13 listopada 2023 r. do dnia 13 maja 2024 r.

§ 4

[Zakończenie i zawieszenie nabywania Akcji Własnych]

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do zakończenia nabywania Akcji Własnych Spółki przed upływem terminu określonego w § 3 pkt 3 powyżej, a także do zawieszania nabywania Akcji Własnych.
2. W razie braku wykonania przez Zarząd Spółki uprawnień wskazanych w ust. 1 powyżej Program nabywania Akcji Własnych będzie wykonywany do momentu wyczerpania przeznaczonego na ten cel Kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych.

§ 5

[Cel nabywania Akcji Własnych]

1. Akcje Własne Spółki będą nabywane w celu:
 - a) ich dalszej odsprzedaży lub
 - b) w celu ich umorzenia.
2. Decyzję w przedmiocie ostatecznego celu nabycia Akcji Własnych, Zarząd spółki podejmie niezwłocznie po zakończeniu realizacji Programu, zgodnie z terminami przewidzianymi przepisami prawa.

§ 6

[Upoważnienie Zarządu do podejmowania niezbędnych czynności]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela upoważnienia Zarządowi Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ostatecznej ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej uchwale.
2. W szczególności, w granicach niniejszej uchwały, ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia Akcji Własnych oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki z tym zastrzeżeniem, że ostateczna cena odsprzedaży Akcji Własnych nie będzie niższa niż cena nabycia Akcji Własnych powiększona o koszty ich nabycia.

§ 7

[Regulamin nabywania Akcji Własnych]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu nabywania Akcji Własnych spółki pod firmą Covenant.dev Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie, określającego szczegółowe zasady nabywania Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 8

[Obowiązek powiadomienia Walnego Zgromadzenia]

W okresie upoważnienia, określonego w § 3 pkt 3 powyżej, udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki po dokonaniu nabycia Akcji Własnych o:

- 1) przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych Spółki;
- 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych Spółki oraz ich udziale procentowym w kapitale zakładowym Spółki;
- 3) wobec braku możliwości przekazania innego świadczenia wzajemnego w zamian za nabywane akcje – o cenach nabycia Akcji Własnych oraz o innych kosztach nabycia Akcji Własnych Spółki;
- 4) liczbie i wartości nominalnej zbytych Akcji Własnych oraz ich udziale procentowym w kapitale zakładowym Spółki;
- 5) wobec braku możliwości uzyskania innego świadczenia wzajemnego w zamian za zbywane akcje – o cenach zbycia Akcji Własnych oraz innych kosztach zbycia Akcji Własnych Spółki;
- 6) liczbie i wartości nominalnej nabytych i zatrzymanych Akcji Własnych Spółki oraz ich udziale procentowym w kapitale zakładowym Spółki.

§ 9

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.