

PROJEKT uchwały nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.03.2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.03.2024 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 22.03.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12. 2023 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 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz opinii sporządzonej przez niezależnego biegłego rewidenta Krzysztofa Gmur (numer ewidencyjny: 10141), działającego w imieniu PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę [●] złotych ([●] złotych [●] groszy);
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wariant porównawczy) wykazującego stratę netto w kwocie [●] złotych ([●] złote [●] groszy);
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku;
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 22.03.2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023 rok, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 22.03.2024 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 1

W związku z wystąpieniem w rachunku zysków i strat Covenant.dev Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku straty netto w wysokości [●] złotych ([●] złote [●] groszy), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH postanawia, że powyższa strata pokryta zostanie zyskami lat przyszłych.

§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 22.03.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Just

**z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 22.03.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marlenie Babieno
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 22.03.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Jarosińskiej
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 Jarosińskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 22.03.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michno
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT uchwały nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.03.2024 r.
w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Covenant.dev S.A. prawa poboru

Zwyczajne 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 I dotychczasowych Akcjonariuszy.

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT uchwały nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.03.2024 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w trybie
subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne 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 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy), to jest do kwoty nie niższej niż 156.527,80 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 231.526,80 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 10 (dziesięciu) i nie więcej niż 750.000 (siedmuset pięćdziesięciu tysięcy), imiennych nieuprzywilejowanych zwykłych akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii I**”).
3. Objęcie Akcji Serii I 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 I 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 I wyznacza się na dzień [●] 2024 r.
6. Akcje Serii I nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
7. Akcje Serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Cena emisyjna Akcji Serii I zostaje ustalona na poziomie [●] zł (słownie).
9. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2024 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. Zwyczajne 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 I 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:

" Kapitał zakładowy Covenant.dev Spółka Akcyjna wynosi nie mniej niż 156.527,80 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 231.526,80 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt groszy) 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 E84500, 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 F00001 do F15000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych);
- g. 18.288 (osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii G o numerach G00001 do G18288, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.828,80 zł (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt groszy);
- h. 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii H o numerach od H00001 do H95000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 9.500,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset złotych zero groszy),
- i. nie mniej niż 10 (dziesięć) oraz nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I o numerach od I000001 do I750000, 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 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy).

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 objętych w całości

za wkład pieniężny;

- g. 18.288 (osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii G zostało objętych w całości za wkład pieniężny;
- h. 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii H zostało objęte w całości za wkład pieniężny,
- i. nie mniej niż 10 (dziesięć) oraz nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I zostało objęte w całości za wkład pieniężny.

- 1. Akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi, zgodnie z przepisami prawa.
- 2. 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.