

OGŁOSZENIE
z dnia 23.02.2024 roku
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Covenant.dev S.A. na dzień 22.03.2024 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 156 526,80 zł w całości opłaconym (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ – 402² w związku z art. 328¹⁴ Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §15 ust. 4 Statutu Spółki ogłasza, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **22.03.2024** roku o godzinie **10⁰⁰** w Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska- Łaguna Anita Lancares Notariusze s.c., w Warszawie, przy ul. Hożej 37 lok. 16.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

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 01.01.2023r. do 31.12.2023r. zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
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.

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.

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.

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 Zwyczajnym 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, 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) nie później niż do dnia 29.02.2024 r. do godziny 15.⁰⁰, 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, zakładka „FOR 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 Zwyczajnym 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 nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Spółka 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.

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka udziela odpowiedzi stosownie do wymogów określonych w kodeksie spółek handlowych.

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest najpóźniej dzień **06.03.2024** 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, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj.

07.03.2024 r., do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art.406³ 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, zastawnika albo użytkownika,
- 7) siedzibę / miejsce zamieszkania i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie przedmiotowego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zwyczajne 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. 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 WALNYM ZGROMADZENIU MOŻE UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki, pod adresem www.covenant.dev, zakładka FOR INVESTORS, dział „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 listapowinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki 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.

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

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.covenant.dev, zakładce FOR INVESTORS, dziale „General meetings”.

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 156.526,80 zł (sto pięćdziesiąt sześć 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. nie mniej niż 10 (dziesięć) oraz nie więcej niż 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 nie mniejszej niż 1,00 (jeden złoty) oraz nie większej niż 9.500,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset 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. nie mniej niż 10 (dziesięć) oraz nie więcej niż 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii H 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.

Brzmienie po zmianach:

§6

1. 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 H750000, 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.
- 3. Akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi, zgodnie z przepisami prawa.
 - 4. Prawo głosu z akcji przysługuje niezależnie od pełnego pokrycia akcji.