

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A oraz

dematerializacji akcji serii A.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie odwołania członka Rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 11 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie odwołania członka Rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 11 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie odwołania członka Rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 11 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie powołania członka Rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 11 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie powołania członka Rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 11 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie powołania członka Rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 11 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie zmian w statucie spółki

W związku z odmową zarejestrowania przez Sąd, z powodu złożenia wniosku po terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 KSH, ponownie uchwała co następuje:

§ 1.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej
do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się statut Spółki w ten sposób że § 6 ust 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 158 500,00 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

- a) 1 000 000 (jeden milion) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A,*
- b) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 158 500,00 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

- a) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*

- c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.

2. Uchyła się § 6 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu

„3. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu. Na każdą akcję pierwszej emisji przypadają dwa głosy. W przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub jej zbycia wbrew zastrzeżeniom przewidzianym w statucie, uprzywilejowanie to wygasa”.

3. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 16 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Tak długo jak akcjonariusz Dariusz Ziemiński posiada co najmniej 500 000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w drodze pisemnego oświadczenia 2 (dwóch) członków rady nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy Dariusz Ziemiński przestanie posiadać 500 000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki.
3. Tak długo jak akcjonariusz Agnieszka Piesiewicz posiada co najmniej 200 000 (dwieście tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w drodze pisemnego oświadczenia 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy Agnieszka Piesiewicz przestanie posiadać 200 000 (dwieście tysięcy) akcji Spółki.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej, powołanego na podstawie § 16 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego członka rady nadzorczej przysługuje Dariuszowi Ziemińskiemu lub Agnieszce Piesiewicz, stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych.
5. Pozostałych członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez Dariusza Ziemińskiego jak i Agnieszkę Piesiewicz, a o których mowa w ust. 2 - 3 powyżej, walne zgromadzenie uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich członków rady nadzorczej.
6. Pierwsi członkowie rady nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założycieli w następujący sposób:
 - 1) 2 (dwóch) członków rady nadzorczej powoła Dariusz Ziemiński, w tym przewodniczącego rady nadzorczej,

2) 1 (jednego) członka rady nadzorczej, który będzie wiceprzewodniczącym powoła Agnieszka Piesiewicz,

3) pozostałych członków rady nadzorczej powołają wspólnie założyciele.

- 7. Członkowie rady nadzorczej, o których mowa w § 16 ust. 6 pkt 3 w każdym czasie mogą zostać odwołani przez walne zgromadzenie.*
- 8. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka rady nadzorczej powołanego na podstawie ust. 5 lub ust. 6 pkt 3 powyżej, pozostali członkowie rady nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka rady nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez walne zgromadzenie nowego członka rady nadzorczej.*
- 9. Mandat członka rady nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji rady nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków rady nadzorczej”.*

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 16

- 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.*
- 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
- 3. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie § 16 ust. 2 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.*
- 4. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”*

4. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 24 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 24

2. Uchwały zapadają większością 85/100 (osiemdziesiąt pięć setnych) głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 24

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania”.

5. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A oraz dematerializacji akcji serii A .

„Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ust. 1-5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

- 1) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A , do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW); -----
- 2) złożenie akcji Spółki serii A , do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną;-----

- 3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; -----
- 2) złożenie akcji Spółki serii A do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną; -----
- 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A, -----

§ 3

Mając na uwadze okoliczności wskazane w preambule oraz konieczność przyspieszenia działań związanych z dopuszczeniem akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect, Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do złożenia dokumentu informacyjnego obejmującego dopuszczenie do obrotu akcji serii A do KNF, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zarejestrowania w KRS zmian wynikających z uchwalonych w dniu dzisiejszym zmian statutu Spółki. Każde przekroczenie tego terminu skutkuje koniecznością złożenia przez Zarząd szczegółowego uzasadnienia zaniedbania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 400 § 4 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.