

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 6 grudnia 2023 roku
spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hucie Szklanej
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Pana/Panią**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 6 grudnia 2023 roku
spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hucie Szklanej
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW Spółka Akcyjna przyjmuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad obejmujący:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 9) Wolne wnioski.-----
- 10) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 6 grudnia 2023 roku
spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hucie Szklanej

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji
prywatnej akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 431, 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu, o którym mowa w art. 311 Kodeksu spółek handlowych oraz opinią biegłego rewidenta o której mowa w art. 312¹ § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 447,20 zł (czteryście czterdzieści siedem złotych dwadzieścia groszy), to jest z kwoty 151.457,60 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 151.904,80 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii F w liczbie 4472 (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 (jeden) do 4.472 (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa).-----
3. Akcje serii F o numerach od 1 do 4.472 są akcjami na okaziciela.
4. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 13,50 zł (słownie: trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.-----
5. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej przez Zarząd do akcjonariuszy Spółki:
 - a) Łukasza Stankiewicza, adres zamieszkania [●] legitymującemu się numerem PESEL 81031908651, który obejmie 2.179 (dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) Akcji Serii F o numerach od 1 do 2.179 (dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 217,90 zł (dwieście siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w kwocie 29.416,50 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta szesnaście złotych pięćdziesiąt groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci „ZORG I”, **zdefiniowany szczegółowo w ust. 9 niniejszej uchwały**, z czego kwota 217,90 zł (słownie: dwieście siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 29.198,60 zł

- (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.
- b) Tomasza Stankiewicza, adres zamieszkania [●] legitymującemu się numerem PESEL 75092204775, który obejmie 2.293 (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) Akcji Serii F o numerach od 1 do 2.293 (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 229,30 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i trzydzieści groszy) za łączną cenę emisyjną w kwocie 30.955,50 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci „**ZORG II**”, **zdefiniowany szczegółowo w ust. 10 niniejszej uchwały**, z czego kwota 229,30 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i trzydzieści groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 30.726,20 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 20/100), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki. -----
6. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----
7. Umowy objęcia akcji serii F powinny zostać zawarte do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----
8. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
- a) jeżeli Akcje Serii F zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
- b) jeżeli Akcje Serii F zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
9. Akcje Serii F w liczbie 2.179 (dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z suszeniem drewna (w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego) prowadzonego przez Łukasza Stankiewicza pod firmą: „**LUKAS WOOD**” Łukasz Stankiewicz, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Huta Szklana 83, 64-761 Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianecki,

województwo wielkopolskie, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skład którego wchodzi w szczególności: -----

a) prawo własności nieruchomości zabudowanej suszarniami drewna, stanowiącej działkę numer 343/13, położonej w miejscowości **Huta Szklana**, województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko – trzcianecki, gmina Krzyż Wielkopolskiej, obręb Huta Szklana, ark. mapy 1, o obszarze 6946 m² (sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć metrów kwadratowych) oraz własność znajdujących się na tym gruncie suszarni drewna, dla których to praw **Sąd Rejonowy w Trzciance V Wydział Ksiąg Wieczystych** prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem **PO1T/00016032/5** (PO jeden T/ zero zero zero jeden sześć zero trzy dwa/ pięć), -----

b) pozostałe składniki, tj.-----

- środki trwałe w postaci suszarni – kompleksu do sezonowania tarcic AMS wraz z płytą fundamentową o powierzchni 136,94 m² oraz działka gruntu 343/13, której prawo własności opisane jest w punkcie a) powyżej, wymienione w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały, -----
- zapasy magazynowe towarów, wymienione w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały, -----
- należności na dzień 5 października 2023 r. wymienione w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 3 do Uchwały, -----
- środki pieniężne na dzień 5 października 2023 r. w kwocie 30.320,05 zł,
- zobowiązania na dzień 5 października 2023 r. wymienione w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 4 do Uchwały,-----
- o łącznej wartości godziwej 29.423,52 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt dwa grosze), wynikającej ze sprawozdania Zarządu Spółki i potwierdzonej przez biegłego rewidenta Piotra Woźniaka (nr uprawnień 11625) w opinii z dnia 9 listopada 2023 r., wydanej w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, zwany dalej „**ZORG I**”. -----

10. Akcje Serii F w liczbie 2.293 (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z magazynowaniem drewna (w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego) prowadzonego przez Łukasza Stankiewicza pod firmą: „**STAN WOOD**” Tomasz Stankiewicz, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Huta Szklana 83, 64-761 Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skład którego wchodzi w szczególności: -----

a) prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkami produkcyjno – magazynowymi, stanowiącej działkę numer 343/6, położonej w

miejscowości **Huta Szklana**, województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko – trzcianecki, gmina Krzyż Wielkopolskiej, obręb Huta Szklana, ark. mapy 1, o obszarze 2469 m² (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) oraz własność znajdujących się na tym gruncie budynku produkcyjno - magazynowego, dla których to praw **Sąd Rejonowy w Trzciance V Wydział Ksiąg Wieczystych** prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem **PO1T/00016133/3** (PO jeden T/ zero zero zero jeden sześć jeden trzy trzy/ trzy), -----

b) prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkami produkcyjno-magazynowymi i suszarnią tarcicy, stanowiącej działkę numer 343/11, położonej w miejscowości **Huta Szklana**, województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko – trzcianecki, gmina Krzyż Wielkopolskiej, obręb Huta Szklana, ark. mapy 1, o obszarze 3093 m² (trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy metrów kwadratowych) bez własności znajdujących się na niej budynków i suszarni, dla których to praw **Sąd Rejonowy w Trzciance V Wydział Ksiąg Wieczystych** prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem **PO1T/00019842/7** (PO jeden T/ zero zero zero jeden dziewięć osiem cztery dwa/ siedem), -----

c) pozostałe składniki, tj.-----

- środki trwałe w postaci hali produkcyjno – magazynowej wraz z działką o nr 343/6 o powierzchni 2469 m² oraz działka 343/11 o powierzchni 3093 m², wymienione w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały, -----
- zapasy magazynowe towarów, wymienione w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały, -----
- należności na dzień 5 października 2023 r. wymienione w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 3 do Uchwały, -----
- zobowiązania na dzień 5 października 2023 r. wymienione w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 4 do Uchwały,-----
- o łącznej wartości godziwej 30.959,69 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), wynikającej ze sprawozdania Zarządu Spółki i potwierdzonej przez biegłego rewidenta Piotra Woźniaka (nr uprawnień 11625) w opinii z dnia 10 listopada 2023 r., wydanej w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, zwany dalej „**ZORG II**”. -

11. Wkłady niepieniężne na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 2

[Załącznik do uchwały]

OPINIA ZARZĄDU STANDREW S.A.

w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji serii F oraz proponowanej ceny emisyjnej

Zarząd Spółki STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadnia swój wniosek o wyłączenia prawa poboru akcji serii F tym, że emisja jest skierowana do dwóch z dotychczasowych akcjonariuszy, którzy w zamian za objęcie akcji o wartości nominalnej 447,20 zł (czterysta czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia groszy) wniosą do Spółki wkłady niepieniężne w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstw służących działalności suszarniczej oraz magazynowanej, na które składa się m.in. prawo własności nieruchomości oraz środków trwałych niezbędnych Spółce do prowadzenia tej działalności gospodarczej, ale również zobowiązania związane z tą częścią działalności, a które mają znaczący wpływ na ostateczną wycenę wartości godziwej wkładu niepieniężnego. -----

Zaoferowanie akcji nowej emisji Panu Łukaszowi Stankiewiczowi oraz Tomaszowi Stankiewiczowi, umożliwi wniesienie przez nich opisanych wyżej wkładów istotnych operacyjnie dla Spółki i doprowadzi do dalszego konsolidowania działalności suszarniczej i magazynowej, prowadzonej przez większościowych akcjonariuszy Spółki jeszcze przed utworzeniem spółki akcyjnej, co w sposób oczywisty leży w interesie Spółki i wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa „LUKAS WOOD” oraz „STAN WOOD” nie było możliwe w momencie utworzenia Spółki, ze względu na zobowiązania dotyczące utrzymania trwałości projektu zrealizowanego przy udziale środków z dotacji. -----

Cena emisyjna ustalona w wysokości 13,50 zł (słownie: trzynastu złotych i pięćdziesięciu groszy) jest zbliżona do średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu ostatnich trzech oraz sześciu miesięcy na dzień ustalenia wartości aportu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 6 grudnia 2023 roku
spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hucie Szklanej
w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej uchwala, co następuje: -----

§ 1

Stosownie do treści Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1) uchyla się dotychczasową treść ust. 1 i 2 § 8 Statutu Spółki i nadaje im się następujące nowe brzmienie:-----

(§ 8)

ust. 1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.904,80 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt groszy). -----

ust. 2) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o numerach od 1 do 1.000.000, -----

b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B o numerach od 1 do 200.000,-----

c) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 120.000,-----

d) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 190.000,-----

e) 4.576 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o numerach od 1 do 4.576,-----

f) 4.472 (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii F o numerach od 1 do 4.472,-----

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 6 grudnia 2023 roku
spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hucie Szklanej
w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku
New Connect oraz upoważnienia do zawarcia umowy
o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

W związku z podjęciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1

1. Akcje serii F będą przedmiotem wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych akcji w depozycie papierów wartościowych. -----
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji, o których mowa w ust. 1 powyżej, do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 6 grudnia 2023 roku
spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hucie Szklanej
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej/ Powołać w skład Rady Nadzorczej.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----