

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RELIANCE
NOWYCH TECHNOLOGII ASI S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANEGO NA
DZIEŃ 9 WRZEŚNIA 2024 R.**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia
9 września 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia
9 września 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 9 września 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Reliance Nowych Technologii ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 9 września 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Na podstawie postanowienia art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 24 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 24 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 79 074,99 zł.
3. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 96 603,15 zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 90 619,01 zł.

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 24 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stan kapitału własnego w kwocie 20 925,01 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 9 września 2024 r. w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku w wysokości 79 074,99 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 9 września 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Cezaremu Chybowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. udziela Panu Cezaremu Chybowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 24 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 9 września 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Chybowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. udziela Panu Robertowi Chybowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 24 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 9 września 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Patrykowi Komisarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. udziela Panu Patrykowi Komisarczykowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 24 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 9 września 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Jasińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. udziela Panu Markowi Jasińskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 24 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia
9 września 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Łaskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. udziela Panu Łukaszowi Łaskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 24 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia
9 września 2024 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A., z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie postanawia o dalszym istnieniu Spółki oraz o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia
9 września 2024 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Akcyjna z dnia
9 września 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Reliance Nowych Technologii ASI S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 6 i § 7 w zw. z art. 432 oraz w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) tj. o kwotę 100 000 zł (sto tysięcy złotych) w drodze emisji 100 000 (słownie: stu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja i cenie emisyjnej 1 zł (słownie: 1 złoty) za jedną akcję.
2. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie poczynawszy od wypłat z zysku Spółki, jaki zostanie przeznaczony do podziału między akcjonariuszy za rok obrotowy, rozpoczynający się 1 stycznia 2024 r. a kończący się 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

1. Emisja Akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej.
2. Zarząd Spółki złoży, w terminie najpóźniej [...] dni roboczych od podjęcia przedmiotowej uchwały o podwyższeniu kapitału, oferty objęcia akcji serii B inwestorowi lub inwestorom według wyboru Zarządu Spółki.
3. Zawarcie umów objęcia akcji nastąpi w terminie [...] dni roboczych od złożenia oferty.
4. Akcje serii B opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Wpłaty na pokrycie akcji serii B zostaną dokonane w terminie [...] dni roboczych od dnia zawarcia umowy objęcia akcji.
5. Akcje serii B nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane.

§ 3.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w całości.
2. Wyłączenie prawa poboru akcji serii B jest uzasadnione i leży w interesie Spółki, ponieważ w wyniku emisji akcji serii B Spółka [...].

§ 4.

1. Akcje serii B zostaną zdematerializowane i złożone do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. W związku z powyższym, Zarząd Spółki jest uprawniony do dokonania dematerializacji Akcji serii B zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii B, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii B w depozycie papierów wartościowych.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reliance Nowych Technologii ASI S.A.
z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany statutu Spółki
z dnia 9 września 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany w ten sposób, że:

a. § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000,00 zł i dzieli się na 200 000 akcji, podzielonych na serie:

- a. 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, o numerach od A 000001 do A 100000, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja,*
- b. 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B 000001 do B 100000, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.*

2. Kapitał zakładowy zostanie opłacony w całości przed zarejestrowaniem - wkładem pieniężnym.

3. Spółka ma prawo emitować wyłącznie akcje imienne. Spółka nie może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

4. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe możliwe będzie w przypadku niewniesienia przez akcjonariusza kapitału na pokrycie objętych przez niego akcji we wskazanym terminie. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie za umarzane akcje nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, przy czym kwota wynagrodzenia za umorzone akcje w przypadku umorzenia przymusowego zostanie ustalona w uchwale walnego zgromadzenia.

5. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Kolejność i numery akcji do umorzenia ustala zarząd. Pozostałe kwestie dotyczące umorzenia akcji określa uchwała walnego zgromadzenia.

6. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

7. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od uzyskania zgody rady nadzorczej Spółki.”

b. pkt. III ust. 2 “Strategii Inwestycyjnej” stanowiącej załącznik nr 2 do Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

”2. ASI może zaciągać pożyczki i kredyty do wysokości [...], na moment zaciągnięcia pożyczki lub kredytu.”

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reliance Nowych Technologii ASI S.A.
z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
z dnia 9 września 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Reliance Nowych Technologii ASI S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje jednolity tekst zmienionego statutu z uwzględnieniem zmian przyjętych uchwałą Nr 14 z dnia 9 września 2024 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

RNT