

Repertorium A numer 3338/2022

## AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (14-10-2022r.) notariusz Agnieszka Kowal prowadząca Kancelarię Notarialną w Rzeszowie przy ulicy Reformackiej 8, w jej Kancelarii, zaprotokołowała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MEETFACE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (00-843 Warszawa, ulica Stacja Metra Rondo Daszyńskiego 2B), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617829 (REGON 364448744, NIP 8133721576), zwanej dalej „Spółką”, o następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ

§ I. Zgromadzenie otworzył Pan Tomasz Kopacz - Prezes Zarządu tej Spółki - który oświadczył, że na czternastego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (14-10-2022r.) na godzinę 9:30 w tutejszej Kancelarii, zostało zwołane przez Zarząd - na podstawie art.399 § 1 w związku z art.402 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MEETFACE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie ZWZ.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz zmiany uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019 r.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania:-----
  - Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.,-----
  - finansowego Spółki za 2021 r.,-----
  - Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r.-----
8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.-----

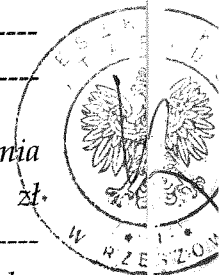
Proponowana zmiana Statutu:-----

Po § 7b dodaje się § 7ba w brzmieniu:-----

1. Określa się wartość nominalną drugiego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 200.000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).-----
  2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii od F6-F12 w ilości nie więcej niż 2.000.000 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
  3. Akcje serii od F6 do F12 mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.10.2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A6 do A12 uprawniających do objęcia akcji serii F6 do F12 z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A6 do A12.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A6 do A12 z prawem do objęcia akcji serii od F6 do F12 oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A6 do A12.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.
- 1) § 6 ust. 1 zdanie pierwsze do dwukropka w brzmieniu:-----
    1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 238.353,50 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

- otrzymuje brzmienie:-----

      1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 248.353,50 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----
  - 2) w § 6 ust. 1 po tiret ósme w brzmieniu:-----
    - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
    - dodaje się tiret dziewiąte w brzmieniu:-----
      - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F5 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
13. Zamknięcie obrad.-----



**Do punktu 2) porządku obrad:** -----  
Następnie Pan Tomasz Kopacz – Prezes Zarządu Spółki – zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Luderę.-----

**§2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Pan Tomasz Kopacz oświadczył, że „za” oddano 2.633.943 ważnych głosów z 1.633.943 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----

**Do punktu 3) porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że w dzisiejszym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza posiadający: akcje imienne – 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu – prawidłowo wpisanych do księgi akcyjnej oraz 633.943 (sześćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji serii B, D, F1, F2, F3, F4, F5, reprezentujących 65,79% części kapitału zakładowego Spółki, którzy uprawnieni są do oddania 2.633.943 (dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że ogłoszenie o zwołaniu dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierające informacje o miejscu, terminie oraz porządku obrad, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Numer 179/2022 (6578) z dnia 15 września 2022 roku, Pozycja 47921.-----

Wobec powyższego dzisiejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

**Do punktu 4) porządku obrad:** -----

Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie ZWZ.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz zmiany uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019 r.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania:-----
  - Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.,-----
  - finansowego Spółki za 2021 r.,-----
  - Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r.-----
8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.-----

Proponowana zmiana Statutu:-----

Po § 7b dodaje się § 7ba w brzmieniu:-----

1. *Określa się wartość nominalną drugiego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).*-----
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii od F6-F12 w ilości nie więcej niż 2.000.000 szt akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*-----
3. *Akcje serii od F6 do F12 mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.10.2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A6 do A12 uprawniających do objęcia akcji serii F6 do F12 z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A6 do A12.*-----



10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A6 do A12 z prawem do objęcia akcji serii od F6 do F12 oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A6 do A12.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.
- 1) § 6 ust. 1 zdanie pierwsze do dwukropka w brzmieniu:-----
1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 238.353,50 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----*
- otrzymuje brzmienie:-----
1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 248.353,50 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----*
- 2) w § 6 ust. 1 po tiret ósme w brzmieniu:-----
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
- dodaje się tiret dziewiąte w brzmieniu:-----
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F5 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

## §2

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.633.943 ważnych głosów z 1.633.943 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----

**Do punktu 5) porządku obrad:-----**

W tym punkcie porządku obrad Pan Tomasz Kopacz – Prezes Zarządu wyjaśnił przyczyny i uzasadnił potrzebę podjęcia uchwał w zaproponowanej treści objętych tym punktem porządku obrad. Po dyskusji akcjonariusze podjęli uchwałę:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zmiany uchwały nr 4 ZWZ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**

## §1

W uchwale nr 4 ZWZ z dnia 30 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:-----

### **§1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:**-----

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., zamykający się sumą bilansową w wysokości **895.086,05 złotych** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i pięć groszy).-----

### **§1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:**-----

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości **409.543,38 złotych** (słownie: czterysta dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i trzydzieści osiem groszy).-----

## §2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.633.943 ważnych głosów z 1.633.943 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----

## Uchwała nr 4

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany uchwały nr 6 ZWZ z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok 2019

## §1

W uchwale nr 6 ZWZ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2019 kwotę straty bilansowej netto **335.958,02 złotych** (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i dwa grosze) zmienia się na kwotę **409.543,38 złotych** (słownie: czterysta dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote trzydzieści osiem groszy).-----

## §2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.633.943 ważnych głosów z 1.633.943 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----

Do punktu 6), 7) porządku obrad: -----  
Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok 2021**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.-----

**§ 2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.633.943 ważnych głosów z 1.633.943 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 14 października 2022 roku sprawozdanie finansowe za rok 2021 obejmujące:-----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., zamykający się sumą bilansową w wysokości **900.895,12 złotych** (słownie: dziewięćset tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy),-----
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości **18.299,60 złotych** (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy),-----

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021 r.,-----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,-----
6. informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

**§2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.633.943 ważnych głosów z 1.633.943 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021r.**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2021.-----

**§2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.633.943 ważnych głosów z 1.633.943 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna  
w sprawie podziału zysku za 2021r.**

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna za rok 2021 w kwocie 18.299,60 złotych przeznaczona się na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----



## §2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.633.943 ważnych głosów z 1.633.943 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----

**Do punktu 8) porządku obrad: -----**

Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu tajnym podjęto następujące uchwały: -----

### Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2021 roku**

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kopacz z wykonywania obowiązków członka Zarządu oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

#### §2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 1.385.543 ważnych głosów z 785.543 akcji, co stanowi 31,63% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono; akcjonariusz reprezentujący 1.248.400 głosów z 848.400 akcji, nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----

### Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2021 roku**

#### §1

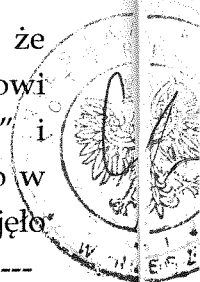
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Krzyżanowskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej oraz

pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 28 września 2021 roku.-----

**§2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.633.943 ważnych głosów z 1.633.943 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----



**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2021 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Damianowi Kopacz z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

**§2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.628.943 ważnych głosów z 1.628.943 akcji, co stanowi 65,59% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono; akcjonariusz reprezentujący 5.000 głosów z 5.000 akcji, nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----

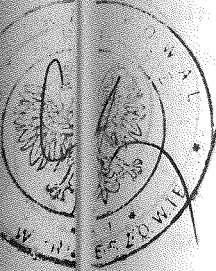
**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2021 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Szymańskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

**§2**

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

- 
- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 1.308.943 ważnych głosów z 908.943 akcji, co stanowi 36,60% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono; akcjonariusz reprezentujący 1.325.000 głosów z 725.000 akcji, nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2021 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Ludera z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za okres od 28 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

**§2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.578.400 ważnych głosów z 1.578.400 akcji, co stanowi 63,55% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono; akcjonariusz reprezentujący 55.543 głosów z 55.543 akcji, nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----

**Do punktu 9), 10) porządku obrad:-----**

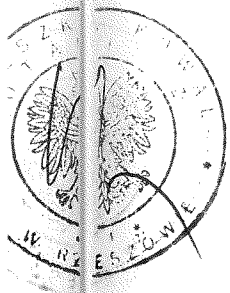
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po dyskusji uwzględniając wnioski akcjonariuszy co do wprowadzenia drobnych zmian do zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia zmian treści Statutu poprzez dodanie § 7ba, podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna**  
**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**  
**z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**  
**oraz zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEETFACE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.432, art.448 oraz art.449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

## § 1

1. Na podstawie niniejszej uchwały dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:-----
  - a) Nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F6,-----
  - b) Nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F7,-----
  - c) Nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F8,-----
  - d) Nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F9,-----
  - e) Nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F10.-----
  - f) Nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F11.-----
  - g) Nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F12.-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii F6-F12 posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 15/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2022 roku („Warranty”).-----
3. Prawo do objęcia Akcji Serii F będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały o której mowa w ust.2.-----
4. Cena emisyjna Akcji Serii F będzie wynosić 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-
5. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii F upływa:-----
  - a) w terminie 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni od dnia zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału - w przypadku Akcji Serii F6,-----
  - b) w dniu 31 grudnia 2023 roku - w przypadku Akcji Serii F7,-----
  - c) w dniu 31 grudnia 2024 roku - w przypadku Akcji Serii F8,-----
  - d) w dniu 31 grudnia 2025 roku - w przypadku Akcji Serii F9,-----
  - e) w dniu 31 grudnia 2026 roku - w przypadku Akcji Serii F10.-----
  - f) w dniu 31 grudnia 2027 roku - w przypadku Akcji Serii F11.-----



- g) w dniu 31 grudnia 2028 roku - w przypadku Akcji Serii F12.-----
6. Akcje Serii F będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii F, zgodnie z art. 451§1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii F.-
7. Każda z Akcji Serii F6-F12 uczestniczyć będzie w dywidendzie wypłacanej za dany rok obrotowy na następujących warunkach:-----
- 1) w przypadku, gdy Akcje Serii F6-F12 zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; -----
  - 2) w przypadku, gdy Akcje Serii F6-F12 zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art.348 § 2 Kodeksu spółek handlowych do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----
8. Upoważnia się:-----
- (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii F6-F12 na rzecz członków Zarządu będących posiadaczami Warrantów oraz -----
  - (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Akcji Serii F6-F12 na rzecz innych posiadaczy Warrantów.-----

## §2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F6-F12 dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii F6-F12 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

## §3

W związku z §1-2 niniejszej Uchwały, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się § 7ba Statutu w następującym brzmieniu: -----

### „§7ba.

1. Określa się wartość nominalną drugiego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (słownie dwa miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii:-----
  - 1) F6 w liczbie nie większej niż 400.000 akcji,-----
  - 2) F7 w liczbie nie większej niż 300.000 akcji,-----
  - 3) F8 w liczbie nie większej niż 300.000 akcji,-----
  - 4) F9 w liczbie nie większej niż 300.000 akcji,-----

- 5) F10 w liczbie nie większej niż 300.000 akcji,-----  
6) F11 w liczbie nie większej niż 300.000 akcji,-----  
7) F12 w liczbie nie większej niż 300.000 akcji,-----  
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----
3. Akcje serii od F6 do F12 mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.10.2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12 uprawniających do objęcia akcji serii F6 do F12 z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12.-----
- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.633.943 ważnych głosów z 1.633.943 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna**  
**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A6,A7,A8,A9,A10, A11,A12**  
**z prawem do objęcia Akcji Serii F6-F12 oraz wyłączenia prawa poboru**  
**warrantów subskrypcyjnych serii A6,A7,A8,A9,A10, A11,A12**

**§ 1.**

**Emisja warrantów subskrypcyjnych**

Działając na podstawie art.393 pkt 5 oraz art.453 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MEETFACE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

1. Spółka wyemituje **nie więcej niż 2.000.000** (słownie: dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych imiennych („Warranty Subskrypcyjne”) z prawem do objęcia **nie więcej niż 2.000.000** (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela Spółki serii F6-F12 („Akcje Serii F”).-----  
w tym:-----
- a) Nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) warrantów serii A6 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji na okaziciela serii F6,-----  
b) Nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) warrantów serii A7 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji na okaziciela serii F7,-----  
c) Nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) warrantów serii A8 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji na okaziciela serii F8,-----  
d) Nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) warrantów serii A9 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji na okaziciela serii F9,-----

e) Nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) warrantów serii A10 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji na okaziciela serii F10.-----

f) Nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) warrantów serii A11 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji na okaziciela serii F11.-----

g) Nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) warrantów serii A12 uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji na okaziciela serii F12.-----

2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą kluczowi pracownicy kadry menadżerskiej Spółki, współpracownicy Spółki, wskazani uchwałą Zarządu Spółki oraz Członkowie Zarządu Spółki wskazani uchwałą Rady Nadzorczej („Osoba Uprawniona”) z zastrzeżeniem ust.3.-----

3. Uprawnionymi do objęcia części Warrantów Subskrypcyjnych o których mowa w §1 ust. 1 lit. a) Uchwały będą, oprócz osób wskazanych w ust. 2, dodatkowo:-----

1) Członkowie Rady Nadzorczej Spółki:-----

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - Grzegorz Ludera, któremu przysługuje prawo objęcia 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) warrantów serii A6,-----

b) Członek Rady Nadzorczej - Damian Kopacz, któremu przysługuje prawo objęcia 50.000 (tysięcy) warrantów serii A6,-----

c) Członek Rady Nadzorczej - Robert Szymański któremu przysługuje prawo objęcia 100.000 (sto tysięcy) warrantów serii A6.-----

2) Członkowie Zarządu:-----

a) Prezes Zarządu - Tomasz Kopacz, któremu przysługuje prawo objęcia 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) warrantów serii A6,-----

4. Zarząd Spółki określi w drodze uchwały warunki wykonania prawa do objęcia Akcji Serii F, w tym wymiar uprawnienia oraz inne szczegółowe kwestie z tym związane, w tym odnoszące się do wygaśnięcia uprawnień. Ponadto Zarząd w drodze uchwały określi listę Osób Uprawnionych w danym roku, liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przysługującą poszczególnym Osobom Uprawnionym oraz określi terminy, w których Warranty Subskrypcyjne będą wydawane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych. Uchwały Zarządu w tym zakresie wymagają opinii Rady Nadzorczej Spółki.-----

5. Każdy jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii F6-F12, na warunkach opisanych w niniejszej Uchwale Walnego Zgromadzenia.-----

6. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.-----

7. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie zdematerializowanej jako imienne papiery wartościowe, mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.



8. Wykonanie praw z Warrantów powinno nastąpić:-----  
a) w terminie 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni od dnia rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału - w przypadku warrantów serii A6,-----  
b) do dnia 31 grudnia 2023 roku - w przypadku warrantów Serii A7,-----  
c) do dnia 31 grudnia 2024 roku - w przypadku warrantów Serii A8,-----  
d) do dnia 31 grudnia 2025 roku - w przypadku warrantów Serii A9,-----  
e) do dnia 31 grudnia 2026 roku - w przypadku warrantów Serii A10,-----  
f) do dnia 31 grudnia 2027 roku - w przypadku warrantów Serii A11,-----  
g) do dnia 31 grudnia 2028 roku - w przypadku warrantów Serii A12.-----
9. Warrant Subskrypcyjny wygasa z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji Serii F6-F12 albo upływu terminu do objęcia akcji serii F6-F12, o którym mowa w ust.8 Uchwały.-----
10. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych, w szczególności do:-----  
a) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do Osób Uprawnionych; -----  
b) przyjmowania oświadczeń o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych; -----  
c) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. -----
11. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.-----
12. Wyłączenie, o którym mowa w ust.11 nie dotyczy akcjonariuszy którzy posiadają status Osoby Uprawnionej określony w ust.2 i ust.3 niniejszej uchwały.-----
13. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.-----
14. Wyłącza się w całości zbywalność Warrantów Subskrypcyjnych, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. -----
15. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. -----
16. Rejestr posiadaczy warrantów subskrypcyjnych będzie prowadził podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.-----

## § 2

Niniejszym upoważnia się: -----



(i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz Osoby Uprawnionej będącej członkiem Zarządu oraz -----

(ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz innej Osoby Uprawnionej.-----

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia pod warunkiem rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.633.943 ważnych głosów z 1.633.943 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----

Do punktu 11) porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:-----

### Uchwała nr 16

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEETFACE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

### §1. Kapitał docelowy

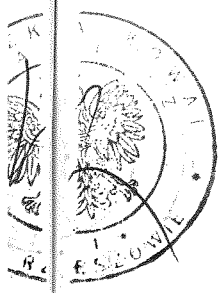
**§ 7a Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:** -----

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 186.000,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), poprzez emisję maksymalnie 1 860 000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z

- upływem 3 (trzy) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.-----
  4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
    - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,-----
    - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,-----
    - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----
  5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne.-----
  6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----
  7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.-----

## § 2. Umotywowanie uchwały

Proponowana uchwała jest kontynuacją uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2016 roku, w której zostało udzielone upoważnienie Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, którego czas obowiązywania upłynął dnia 28 września 2019 roku.-----



Zmiana Statutu wprowadzająca upoważnienie dla Zarządu Spółki MEETFACE Spółka Akcyjna do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie Spółce pozyskiwania nowych inwestorów oraz dalszych środków na realizację przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju.-----

Mając zatem na uwadze przyszłe potrzeby finansowe i inwestycyjne Spółki, związane m.in. z zakupami technologii wpisujących się w strategię Spółki, proponowana instytucja Kapitału docelowego umożliwi Zarządowi Spółki sprawniejsze przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dostosowując wielkość i moment dokonania emisji do zapotrzebowania Spółki oraz bieżących potrzeb finansowych spółki jak i warunków rynkowych. Zarząd Spółki MEETFACE Spółka Akcyjna będzie mógł bowiem zaoferować akcje nowej emisji znacznie szybciej i w bardziej dogodnym momencie, w porównaniu ze zwykłą procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności umożliwiając skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami.-----

W związku z powyższym zaproponowane zmiany Statutu związane z wprowadzeniem uprawnień dla Zarządu Spółki MEETFACE Spółka Akcyjna związanych z szybszą możliwością pozyskania źródeł finansowania leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.-----

### **§ 3. Wyłączenie prawa poboru**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego oraz opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.-----

### **§ 4. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą w zakresie zmian statutowych od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.633.943 ważnych głosów z 1.633.943 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem dostosowania postanowień Statutu dotyczących kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii F-5 w ramach warunkowego kapitału zakładowego, uchwała co następuje:-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MEETFACE Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że:-----

**w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze do dwukropka w brzmieniu:-----**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 238.353,50 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----  
otrzymuje brzmienie:-----*
1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 248.353,50 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----*

**w § 6 ust. 1 po tiret ósme w brzmieniu:-----**

- *100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----  
dodaje się tiret dziewiąte w brzmieniu:-----*
- *100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F5 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----*

**§2**

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

- *po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.633.943 ważnych głosów z 1.633.943 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę.-----*

**Do punktu 13) porządku obrad: -----**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

**§ II.** Notariusz pouczyła stawających o treści art. 92 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, a w szczególności o obowiązku podania we

wniosku przy składaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ III. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ IV. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ V. Nadto do tego aktu załączono listę obecności, odpis pełnomocnictwa. -----

§ VI. Naliczono: -----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku (Dz.U.2022.111 t.j. ze zm.) w kwocie -----992,00 zł
- 2) takse notarialną na podstawie §9, §1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2020.1473 t.j.) w kwocie -----1.000,00 zł
- 3) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt 1) na podstawie art.146aa pkt 1 w związku z art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. ze zm.) w kwocie -----230,00 zł

-----Razem: 2.222,00 zł

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Franciszka Ludera, syna Piotra i Joanny, PESEL 70120603232, zamieszkałego pod adresem: (35-326) Rzeszów, ulica Jazowa 29/6, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego Rzeczypospolitej Polskiej AYA 737746 z datą ważności do dnia 24.03.2024 roku.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

*Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz Agnieszka Kowal.*

*Repertorium A numer 3341 /2022*

*Wypis niniejszy wydano: Spółce*

*Kancelaria Notarialna Agnieszka Kowal, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów-----*

*Pobrano:-----*

*1. za jeden wypis takse notarialną na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 2013, poz. 237), w kwocie-----50,00 zł*

*2. podatek od towarów i usług (VAT) (23%) od kwoty z pkt 1) na podstawie art.146a pkt 1 w związku z art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 t.j. ze zm.), w kwocie-----11,50 zł*

*-----11,50 zł*

*-----*

*Razem:-----61,50 zł*

*Rzeszów, dnia czternastego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (14-10-2022r.)-----*



NOTARIUSZ

Agnieszka Kowal