

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Baseig Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.09.2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Baseig Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Baseig Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.09.2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Baseig Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.09.2025

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C
w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie spółki Baseig Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii C w drodze
subskrypcji prywatnej

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 10.000,00 zł, tj. z kwoty 128 571,50 zł do kwoty 138 571,50 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie 100.000,00, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „Akcjami serii C”).
3. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Emisja Akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez skierowanie propozycji objęcia Akcji serii C do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii C zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w

dywidendzie począwszy 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 w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,

- b. Akcje serii C zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- 6. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2025 roku.
 - 7. Cena emisyjna Akcji serii C równa będzie cenie nominalnej akcji i będzie wynosiła 0,10 za jedną akcję.
 - 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - a. zawarcia umów objęcia akcji,
 - b. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii C w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 138.571,50 zł i dzieli się na 1.385.715 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

- a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda;*
- b) 285.715 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda;*
- c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C”.*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr ... z dnia 26.09.2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Baseig Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.