

UCHWAŁA NUMER 1

z dnia 13 maja 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Grzechulskiego.

§ 2.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 1 oddano:

- ogółem głosów – 2.722.485 (z 7700000 akcji stanowiących 35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.722.485 (35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

—
—

UCHWAŁA NUMER 2

z dnia 13 maja 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1) Jarosława Siudej;

2) Jana Jakuba Kowalczyka. - § 2.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 2 oddano:

- ogółem głosów – 2.722.485 (z 7700000 akcji stanowiących 35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.722.485 (35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3

z dnia 13 maja 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.080.000,00 zł (trzy miliony osiemdziesiąt złotych), to jest z kwoty **770.000,00 zł** (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 3.850.000,00 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) .
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 30.800.000 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii F, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji oraz poprzez potrącenie.
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą jedną akcje Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługują cztery jednostkowe prawa poboru, przy czym jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii F, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji serii F ustala się na dzień 4 czerwca 2019 roku.
10. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.

—
—

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii F, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcji serii F.
2. Wniosek o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) może zostać złożony później niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii F.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, w tym w szczególności określenia:
 - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F;
 - b) zasad dystrybucji akcji serii F;
 - c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F oraz zasad ich opłacenia;
 - d) zasad dokonania przydziału akcji serii F.
- 2) dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii F w depozycie papierów wartościowych.
- 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 3.850.000,00 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:*
 - a) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-*
 - b) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - c) *4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 0000001 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*

- d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- e) nie więcej niż 30.800.000 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 30.800.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”.

§ 5.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 3 oddano:

- ogółem głosów – 2.722.485 (z 7700000 akcji stanowiących 35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.722.485 (35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

z dnia 13 maja 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

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

Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisów art. 430, 444, 445 i 447 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść statutu Spółki dodając nową jednostkę redakcyjną tj. § 7b. o następującej treści:

„§ 7b.

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 577.500,00 zł (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż w terminie wskazanym w ust. 2.*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 13 maja 2022 roku.*
- 3. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*
- 4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 5. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 6. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”*

§ 2. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: „W ocenie Zarządu Spółki możliwość emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego pozwoli Spółce (1) na elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynkowe oraz (2) na wykorzystywanie nadarzających się możliwości pozyskania kapitału, poprzez umożliwienie Spółce stosunkowo prostego, szybkiego i taniego korzystania z możliwości pozyskania kapitału akcyjnego. Szybkie skorzystanie z możliwości pozyskania takiego kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego będzie przy tym możliwe tylko przy zapewnieniu Zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego tylko za zgodą Rady Nadzorczej.

Pozwoli to bowiem na znaczne skrócenie procedury emisji akcji w ramach instytucji kapitału docelowego, a tym samym zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Podobnie, umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału akcyjnego”.

§ 3.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 4 oddano:

- ogółem głosów – 2.722.485 (z 7700000 akcji stanowiących 35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – nie oddano,
- głosów „przeciw” uchwale – oddano 2.722.485 (35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

—
—
UCHWAŁA NUMER 5

z dnia 13 maja 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. *Spółka działa pod firmą: Cannabis Poland Spółka Akcyjna.*

2. *Spółka może używać nazwy skróconej: Cannabis Poland S.A.*”

§ 2.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 5 oddano:

- ogółem głosów – 2.722.485 (z 7700000 akcji stanowiących 35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.722.485 (35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano. –

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

UCHWAŁA NUMER 6

z dnia 13 maja 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

Podstawowe:

10.89.Z - produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

Pozostałe:-

- 1) 21 - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- 2) 46.46.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 3) 10.86.Z - produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
- 4) 46.76.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 5) 47.11.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 6) 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 7) 47.25.Z - sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
- 8) 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 9) 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 10) 20.59.Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11) 46.49.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 12) 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 13) 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
- 14) 21.10.Z - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
- 15) 21.20.Z - produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- 16) 32.50.Z - produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
- 17) 46.21.Z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- 18) 46.22.Z - sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
- 19) 46.46.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 20) 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- —
- 21) 47.74.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 22) 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 23) 47.11.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 - 24) 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 25) 25) 10.41.Z - produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,
 - 26) 01.61.Z - działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 - 27) 01.63.Z - działalność usługowa następująca po zbiorach,
 - 28) 20.42.Z - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
 - 29) 20.53.Z - produkcja olejków eterycznych,
 - 30) 23.65.Z - produkcja cementu wzmocnionego włóknem,-
 - 31) 32.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 32) 71.20 - badania i analizy związane z jakością żywności,
 - 33) 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 34) 46.22.Z - sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
 - 35) 10 - produkcja artykułów spożywczych,
 - 36) 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
 - 37) 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 - 38) 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 - 39) 72 - badania naukowe i prace rozwojowe.
2. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
 3. Jeżeli podjęcie działalności w jakiegokolwiek z podanych wyżej dziedzin wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu”.

§ 2.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 6 oddano:

- ogółem głosów – 2.722.485 (z 7700000 akcji stanowiących 35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.722.485 (35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano. -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

UCHWAŁA NUMER 7

z dnia 13 maja 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić dotychczasową treść §16 Statut Spółki, poprzez dodanie po ust. 3:

- „4. *W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).*
5. *Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.*
6. *Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.*”

§ 2.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 7 oddano:

- ogółem głosów – 2.722.485 (z 7700000 akcji stanowiących 35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.722.485 (35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

—
—

UCHWAŁA NUMER 8

z dnia 13 maja 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

w sprawie zmiany treści uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, zmienia treść uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić dotychczasową treść §1 uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku, nadając mu nowe następujące brzmienie:

- „1. *Celem przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych)*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji akcji serii E na okaziciela.*
3. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki.*
4. *Termin wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego upływa w dniu 29 czerwca 2022 roku. - 5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będzie wynosić 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.*
6. *Wszystkie akcje wydawane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.*
7. *Akcje wydawane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:*
- a. *akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;*
- b. *akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego”.*

§ 2.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 8 oddano:

- ogółem głosów – 2.722.485 (z 7700000 akcji stanowiących 35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.722.485 (35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, – głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

—
—

UCHWAŁA NUMER 9

z dnia 13 maja 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr 3, 4, 5 i 7, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 9 oddano:

- ogółem głosów – 2.722.485 (z 7700000 akcji stanowiących 35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.722.485 (35,36 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.