



KANCELARIA NOTARIALNA
RAFAŁ KLAWINOWSKI
NOTARIUSZ
18-400 Łomża, pl. Niepodległości nr 16 lok. 1
tel. 86 307-01-79, kom. 792-193-355
NIP: 7182145505
e-mail: r.klawinowski@notariat.bialystok.pl

WYPIS

Repertorium A nr 4403/2021

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia siedemnastego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (17.09.2021 r.) przede mną Rafałem Klawinowskim, Notariuszem w Łomży w Kancelarii Notarialnej w Łomży, przy Pl. Niepodległości nr 16 lok. 1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Pora na Pola Spółka Akcyjna** siedzibą w Łomży (REGON: 3825775740, NIP: 7182150995), posiadającej adres: ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A/32 (18-400 Łomża), wpisaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771658, zwanej w dalszej części „**Spółką**”, z którego notariusz sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie utworzył Adrian Piwko. Adrian Piwko zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o zgłoszenie kandydata. -----
Na kandydata zgłoszono Adrian Piwko, na co wyraził on zgodę.-----
W związku z powyższym Adrian Piwko zaproponował podjęcie uchwały on następującej treści: -----

Uchwała nr 1

z dnia 17 września 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pora Na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: -----

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Adriana Piwko. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Pan Adrian Piwko stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93775 akcji, (co stanowi 50,21 % kapitału zakładowego), z których oddano 93775 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 93775 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

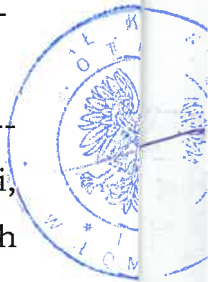
W związku z powyższym Adrian Piwko stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

Adrian Piwko przyjął wybór na Przewodniczącego. -----

W tym miejscu Adrian Piwko objął przewodniczenie obradom i zarządził sporządzenie listy obecności. Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 93775 akcji Spółki, co stanowi 50,21 % kapitału zakładowego, na które przypada 93775 głosów.-----

Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane z zachowaniem wymogów art. 399 § 1 i 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i tym samym Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący ogłosił i przyjął następujący porządek obrad zgromadzenia zgodny z treścią ogłoszenia o zwołaniu niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----



1. Otwarcie 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. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., zawierającego rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., bilans na dzień 31 grudnia 2020r., rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową, -----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., -----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., -----
 - d) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia poniesionej straty. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.,-----
 - c) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., -----
 - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., -----
 - e) sposobu pokrycia straty, -----
 - f) zatwierdzenia zawarcia przez Spółkę umowy inwestycyjnej z

- adCookie sp. z o.o., -----
- g) ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i zatwierdzenia jego realizacji na podstawie regulaminu programu motywacyjnego przyjętego przez Zarząd Spółki, -----
 - h) w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,-----
 - i) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki, -----
 - j) w sprawie zmian Statutu Spółki, -----
 - k) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
7. Sprawy różne, -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
z dnia 17 września 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć następujący porządek obrad, który jest zgodny z treścią zawiadomienia Zarządu o zwołaniu niniejszego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie 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. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----

- a) sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., zawierającego rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., bilans na dzień 31 grudnia 2020r., rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową, -----
- b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., -----
- c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., -----
- d) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia poniesionej straty.-----

6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., -----
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.,-----
- c) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.,-----
- d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., -----
- e) sposobu pokrycia straty, -----
- f) zatwierdzenia zawarcia przez Spółkę umowy inwestycyjnej z adCookie sp. z o.o., -----
- g) ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i zatwierdzenia jego realizacji na podstawie regulaminu programu motywacyjnego przyjętego przez Zarząd Spółki, -----
- h) w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego

- Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,-----
- i) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki, -----
 - j) w sprawie zmian Statutu Spółki, -----
 - k) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
7. Sprawy różne, -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 93775 akcji, (co stanowi 50,21 % kapitału zakładowego), z których oddano 93775 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 93775 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 6 a) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

z dnia 17 września 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka

Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej sporządzonej stosownie do wymogów art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, na które składają się:-----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. wykazujący stratę w kwocie 463.982,08 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące 8/100), -----
3. Bilans na dzień 31 grudnia 2020r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.183.268,69 zł (słownie: milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem 69/100), -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 218.089, 40 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt dziewięć 40/100) w wyniku czego kapitał własny osiągnął poziom 431.788,45 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem 45/100),-----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 110.948, 14 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem 14/100), -----
6. Informacja dodatkowa. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 93775 akcji, (co stanowi 50,21 % kapitału zakładowego), z których oddano 93775 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 93775 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 6 lit b) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
z dnia 17 września 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki, w okresie od
dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 93775 akcji, (co stanowi 50,21 % kapitału zakładowego), z których oddano 93775 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 93775 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 6 lit c) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 5

z dnia 17 września 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki, w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna udziela Panu Adrianowi Piwko, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.-----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§3

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 10496 akcji, (co stanowi 5,62 % kapitału zakładowego), z których oddano 10496 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 10496 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

Stosownie do przepisu art. 413 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Pan Adrian Piwko nie brał udziału w głosowaniu. -----

W związku z pkt 6 lit d) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 6

z dnia 17 września 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Piwko z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, udziela Panu Arturowi Piwko absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna w 2020r. -----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§3

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93775 akcji, (co stanowi 50,21 % kapitału zakładowego), z których oddano 93775 ważnych głosów, w tym: -----

- za oddano 93775 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 6 lit d) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 7

z dnia 17 września 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Oldze Matusiak z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, udziela Pani Oldze Matusiak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna w 2020 roku. -----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§3

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93775 akcji, (co stanowi 50,21 % kapitału zakładowego), z których oddano 93775 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 93775 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 6 lit d) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 8

z dnia 17 września 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Grądzkiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, udziela Panu Kamilowi Gradzkiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna w 2020 roku. -----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§3

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93775 akcji, (co stanowi 50,21 % kapitału zakładowego), z których oddano 93775 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 93775 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 6 lit d) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 9

z dnia 17 września 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lindzie Stachowicz - Piwko z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, udziela Pani Lindzie Stachowicz - Piwko absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Pora Na Pola

Spółka Akcyjna w 2020 roku. -----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 93775 akcji, (co stanowi 50,21 % kapitału zakładowego), z których oddano 93775 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 93775 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było przeciwników.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 6 lit d) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 10

z dnia 17 września 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Modzelewskiej z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, udziela Pani Teresie Modzelewskiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna w 2020 roku. -----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 83279 akcji,
(co stanowi 44,59 % kapitału zakładowego), z których oddano 83279 ważnych
głosów, w tym:-----

- za oddano 83279 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 6 lit e) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie
nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 11
z dnia 17 września 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży
w sprawie pokrycia straty

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka
Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ustawy Kodeks Spółek
Handlowych, postanawia pokryć poniesioną w 2020 roku stratę w wysokości
463.982,08 zł, zyskiem z lat następnych. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 93775 akcji,
(co stanowi 50,21 % kapitału zakładowego), z których oddano 93775 ważnych
głosów, w tym:-----

- za oddano 93775 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 6 lit f) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 12
z dnia 17 września 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży
w sprawie zatwierdzenia zawarcia przez Spółkę umowy inwestycyjnej z
adCookie sp. z o.o.

§1

Niniejszym zatwierdza się zawarcie przez Spółkę w dniu 8 lipca 2021 r. umowy inwestycyjnej z adCookie sp. z o.o. (KRS: 0000904239), która przewiduje m.in. następujące warunki współpracy: -----

- 1) Spółka oraz adCookie sp. z o.o. ustanowiły formułę trwałej współpracy w zakresie marketingu internetowego w celu zapewnienia dalszego rozwoju Spółki i zwiększenia zakresu jej działalności; -----
- 2) w zamian za odpłatne świadczenie usług marketingowych, Spółka umożliwi adCookie sp. z o.o. dokonywanie inwestycji w nowe akcje Spółki, które emitowane będą w ramach kapitału docelowego ustanowionego w Spółce; -----
- 3) łączna inwestycja adCookie sp. z o.o. dokonywana w ramach tej umowy nie przekroczy łącznej wartości usług marketingu internetowego świadczonych na rzecz Spółki; -----
- 4) zakładany okres współpracy objęty przedmiotową umową będzie trwał nie dłużej niż 3 lata od jej zawarcia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 93775 akcji, (co stanowi 50,21 % kapitału zakładowego), z których oddano 93775 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 93775 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 6 lit g) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 13

z dnia 17 września 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży

**w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i
zatwierdzenia jego realizacji na podstawie regulaminu programu
motywacyjnego przyjętego przez Zarząd Spółki**

Mając na celu: -----

(A) przyciągnięcie oraz utrzymanie członków kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości o długoterminowy rozwój Spółki, w tym do utrzymania dalszego dynamicznego wzrostu wartości Spółki oraz związania interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy, -----

a także -----

(B) powiązanie długoterminowego wzrostu wartości Spółki z długoletnimi celami osób wchodzących w skład kluczowego personelu, oraz-----

(C) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe; -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („**Program**”), w wykonaniu którego Spółka stworzy wybranym członkom zarządu Spółki lub członkom personelu Spółki, w tym pracownikom i współpracownikom, możliwość objęcia akcji emitowanych przez Spółkę, na warunkach określonych zgodnie z niniejszą

Uchwałą. -----

2. Program realizowany będzie w okresie 4 (czterech) lat obrotowych, tj. w latach obrotowych **2021 - 2024**, z zastrzeżeniem, że akcje Spółki będą oferowane za etapy Programu trwające odpowiednio (i) od 01 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., (ii) 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., (iii) 01 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. -----
3. Szczegółowe zasady Programu, w tym przebieg przyznawania prawa do objęcia akcji Spółki, oraz sposób i terminy ich realizacji określa Regulamin przygotowany i przyjęty przez Zarząd Spółki mocą uchwały nr 01/06/2021 z dnia 24 czerwca 2021 („**Regulamin**”). -----
4. Niniejszym Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin oraz wyraża zgodę na realizację Programu zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
5. Osobami uprawnionymi do udziału w programie mogą być wyłącznie członkowie Zarządu (z wyłączeniem Adriana Piwko) oraz pracownicy i współpracownicy Spółki wskazani przez Zarząd, a w odniesieniu do członków Zarządu – wskazani przez Radę Nadzorczą mocą uchwały („**Uczestnicy**”). -----
6. Liczba Uczestników uczestniczących w Programie nie może przekroczyć w całym okresie trwania Programu liczby **70** (siedemdziesięciu) osób.-----
7. Maksymalna liczba akcji Spółki, jaka może zostać łącznie przeznaczona do objęcia przez Uczestników w ramach Programu nie może przekraczać liczby **20.000** (słownie: dwadzieścia tysięcy). -----
8. Uczestnikom przyznane zostanie prawo objęcia akcji Spółki po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, to jest 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) za każdą akcję. -----
9. Liczbę oraz szczegółowe warunki przyznania prawa do objęcia akcji Spółki, które mogą obejmować w szczególności realizację założonych celów indywidualnych lub dotyczących Spółki („**Warunki**”) określać będą indywidualne umowy o uczestnictwo w Programie („**Umowy o Uczestnictwo**”). -----
10. Umowy o Uczestnictwo zawierane będą z Uczestnikami przez Zarząd, a w stosunku do członków Zarządu – przez Radę Nadzorczą. -----
11. Postanowienia Regulaminu (z uwzględnieniem jego przyszłych

ewentualnych zmian) oraz Umów o Uczestnictwo nie mogą być sprzeczne z niniejszą Uchwałą. -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
 - 1) wskazania Uczestników;-----
 - 2) podjęcia decyzji o zawarciu Umowy o Uczestnictwo i przyznaniu prawa do objęcia akcji Spółki przez danego Uczestnika;-----
 - 3) ustalania liczby akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez danego Uczestnika (w granicach określonych w niniejszej Uchwale) oraz określania Warunków; -----
 - 4) dokonywania zmian wzorów Umów o Uczestnictwo, które nie pozostają w sprzeczności z Regulaminem i niniejszą Uchwałą;-----
 - 5) ustalania w Umowie o Uczestnictwo ograniczeń w przyznawaniu prawa do objęcia akcji Spółki oraz określania skutków zaprzestania świadczenia pracy, usług lub innych czynności wynikających ze stosunku prawnego łączącego Uczestnika ze Spółką przed ziszczeniem się Warunków, na warunkach według uznania Zarządu, o ile nie pozostają one w sprzeczności z Regulaminem i niniejszą Uchwałą;-----
 - 6) wprowadzania zmian Regulaminie, o ile nie pozostają one w sprzeczności z niniejszą Uchwałą, przy czym każdorazowa zmiana Regulaminu wymaga zgody (zatwierdzenia) Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały; -----
 - 7) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wprowadzenia i realizacji Programu. -----
2. W stosunku do Uczestników będących członkami Zarządu Spółki stosownych czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. -----

§ 3

Zarząd Spółki może w każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, postanowić o zakończeniu realizacji Programu, co pozostanie bez wpływu na treść Umów o Uczestnictwo zawartych przed zakończeniem Programu. -----

§ 4

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 93775 akcji, (co stanowi 50,21 % kapitału zakładowego), z których oddano 93775 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 93775 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 6 lit h) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 14

z dnia 17 września 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pora na Pola S.A., po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po Art. 3a Statutu Spółki dodaje się Art. 3b Statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----

„Kapitał docelowy

Art. 3b

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie wyższą niż 54.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), poprzez emisję nie więcej niż 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja (**„Kapitał Docelowy”**), na następujących zasadach:-----
 - 1) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego; -----
 - 2) upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego;-----
 - 3) akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
 - 4) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych każdorazowo w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone przez Zarząd w całości lub części; -----
 - 5) akcje emitowane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy; -----
 - 6) w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela (**„Program Motywacyjny”**): -----
 - a) osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu lub członkowie personelu Spółki, w tym pracownicy i współpracownicy Spółki

(„Osoby Uprawnione”), zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Zarząd oraz zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie,-----

b) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) za każdą akcję; -----

7) w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych), poprzez emisję nie więcej niż 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela („**Kapitał Inwestorski**”): -----

a) podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Kapitału Inwestorskiego będą inwestorzy lub partnerzy biznesowi Spółki,

b) cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Inwestorskiego ustali każdorazowo Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, przy czym ustalenie ceny emisyjnej wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały oraz w żadnym wypadku cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Inwestorskiego nie będzie niższa niż 75,00 zł (siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) za każdą akcję. -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. -----

3. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.-----

4. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd

Spółki jest umocowany do: -----

- 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
5. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego -----
w niniejszym Artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”-----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY:

Celem udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umożliwienie realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce mocą uchwały Walnego Zgromadzenia, a także dalsze zapewnienie elastycznego narzędzia pozyskiwania kapitału na rozwój Spółki. -----

Celem wprowadzenia programu motywacyjnego jest:-----

- 1) przyciągnięcie oraz utrzymanie członków kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości o

długoterminowy rozwój Spółki, w tym do utrzymania dalszego dynamicznego wzrostu wartości Spółki oraz związania interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy, a także-----

- 2) powiązanie długoterminowego wzrostu wartości Spółki z długoletnimi celami osób wchodzących w skład kluczowego personelu, oraz-----
- 3) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.-----

Samo upoważnienie Zarządu jest zaś niezbędne dla efektywnego przeprowadzenia emisji akcji w celu realizacji zobowiązań Spółki wobec uczestników programu motywacyjnego, jakie zostaną przez Spółkę zaciągnięte w jego wykonaniu.-----

Ponadto w zakresie Kapitału Inwestorskiego, celem zmiany Statutu Spółki polegającej na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, jest zapewnienie Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych na dalszy jej rozwój w sposób sprawny i szybki. Udzielenie przedmiotowego upoważnienia ma na celu stworzenie Zarządowi Spółki elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 93775 akcji, (co stanowi 50,21 % kapitału zakładowego), z których oddano 93775 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 93775 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 6 lit i) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie

nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 15

z dnia 17 września 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży

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

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 i art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 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 („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pora na Pola S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 186.758,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) do kwoty nie niższej niż 186.759,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie wyższej niż 196.758,00 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00001 do nie więcej niż 10000, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższej niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) („**Akcje serii E**”).-----
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii E wynosi **85,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100). -----

3. Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii E, ponad wartość nominalną Akcji serii E zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
 - 1) przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii E najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego;-----
 - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii E po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
6. Wszystkie Akcje serii E zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Wszystkie Akcje serii E zostaną zaoferowane mniej niż 150 osobom fizycznym lub prawnym, innym niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii E nie ma zastosowania obowiązków sporządzania prospektu lub innego dokumentu ofertowego.
8. Umowy objęcia Akcji serii E zostaną zawarte do dnia 17 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii E. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----

§ 3

Upoważnienie dla Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii E, w szczególności do: -----
 - 1) zaoferowania Akcji serii E inwestorom według wyboru Zarządu, zgodnie z § 1 ust. 6 i ust. 7 niniejszej Uchwały; -----
 - 2) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii E;
 - 3) określenia zasad subskrypcji Akcji serii E; -----
 - 4) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii E; -----
 - 5) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej Uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. -----

§ 4

Zmiana Statutu

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki

w ten sposób, że Art. 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie. -----

„Art. 3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 186.759,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 196.758,00 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na nie mniej niż 186.759 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż 196.758 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:-----*
- a. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),-----*
 - b. 26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),*
 - c. 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy); -----*
 - d. 34.800 (trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 34.800 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych), o numerach od 00001 do 34800; -----*
 - e. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej nie mniej niższej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie więcej niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), o numerach od 00001 do nie wyższego niż 10000.”-----*

§ 5

Postanowienia końcowe

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 93775 akcji, (co stanowi 50,21 % kapitału zakładowego), z których oddano 93775 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 93775 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 6 lit j) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 16
z dnia 17 września 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży
w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna w ten sposób, że:-----

1) w Art. 4 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:-----
„6. Jeżeli skład Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej wymaganej liczby członków określonej w niniejszym Statucie, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. W takim przypadku kooptowany członek Rady Nadzorczej zostanie powołany na okres 4 lat zgodnie z ust. 3 powyżej.”-----

2) po Art. 4 dodaje się Art. 4a o następującym brzmieniu:-----

„Art. 4a

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub

- w Warszawie. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub inny uprawniony podmiot.-----
 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki.” -----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 93775 akcji, (co stanowi 50,21 % kapitału zakładowego), z których oddano 93775 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 93775 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 6 lit k) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 17

z dnia 17 września 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu

jednolitego Statutu Spółki

§1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia się Radę

Nadzorcą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie Uchwał objętych niniejszym protokołem, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych w wykonaniu Uchwały nr 15 objętej niniejszym protokołem. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 93775 akcji, (co stanowi 50,21 % kapitału zakładowego), z których oddano 93775 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 93775 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta.-----

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Adrian Piwko, syn Andrzeja i Teresy, legitymujący się dowodem osobistym nr DCC936672 ważnym do dnia 03 marca 2031 roku, PESEL 88063004418, zamieszkały w Łomży (kod pocztowy 18-400), przy ulicy Ks. Kardynała Wyszyńskiego nr 2A m. 32, zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności z dnia 17 września 2021 roku, pełnomocnictwa oraz opinie zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz opinie zarządu uzasadniająca powody zmiany statutu spółki przewidującej przyznanie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego, zawierającego kompetencje dla zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.-----

III. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

IV. Wypisy niniejszego Aktu będą wydawane Spółce bez ograniczeń. -----

V. Pobrano:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych – na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z pkt 1 lit. k i ust. 3 pkt 2 oraz przepisu art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b i ust. 9 ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 223 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.6.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.), przepisu art. 41 ust. 1 w zw. z przepisem art. 146a ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13.5.2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 649) oraz art. 55 ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 623) w kwocie 42,10 zł,-----
taksę notarialną zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie 1.000 zł,-----
- 22 % podatku VAT z art.5 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) w kwocie 230,00 zł.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Opłaty wymienione powyżej zostały uiszczone gotówką przez Spółkę i wpisane do Repertorium A pod numerem aktu.-----

Notariusz pouczył Stawającego o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.).-----

Notariusz pouczył Stawającego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
I NOTARIUSZA

Repertorium A Nr 4405/ 2021

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano wynagrodzenie w kwocie

zł **100,00** z § 12 rozp. w sprawie

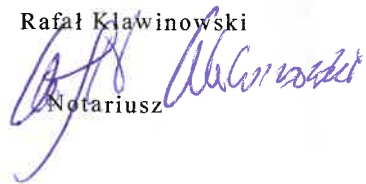
maksymalnych stawek taksy notarialnej,

oraz podatek VAT w kwocie **23,00** zł

z art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług.

Łomża, dnia 17 **września 2021** roku.

Rafał Klawinowski



Notariusz

