

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 26 października 2022 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inside Park S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 26 października 2022 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inside Park S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 444 § 3 k.s.h. w zw. z 430 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki dodając § 5A. i nadając mu następujące brzmienie:

**„§ 5A.**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 167.542,05 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote i pięć groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. 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.
5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd nie może pozbawić prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.

**§ 3.**

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 nadarżających 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. 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.”*

#### § 4.

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

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 26 października 2022 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inside Park S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A z siedzibą w Toruniu, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 16. nowe brzmienie:

**„ § 16.**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. W sytuacji, gdyby skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygał w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powoła inne osoby w drodze kooptacji.
4. 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.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

**§ 2.**

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

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 26 października 2022 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inside Park S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A z siedzibą w Toruniu, 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 na wspólną, pięcioletnią kadencję:

- 1/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 2/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 26 października 2022 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inside Park S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu, 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 \_\_, \_\_ i \_\_, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.