

**Uchwała nr 1  
z dnia 08 maja 2020 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

2

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie wybiera Marcina Pawła GARDZIELIK na Przewodniczącego  
Zgromadzenia.  
-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Pan Marcin Paweł GARDZIELIK stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział  
2.670.000 akcji, z których oddano 2.670.000 ważnych głosów, w tym: -----  
za przyjęciem uchwały 2.670.000 głosów, -----  
przeciw 0 głosów, -----  
wstrzymało się 0 głosów, -----  
brak było sprzeciwów. -----  
Marcin Paweł GARDZIELIK stwierdził, że uchwała została podjęta. -----  
Marcin Paweł GARDZIELIK przyjął wybór na Przewodniczącego. -----  
W tym miejscu Marcina Pawła GARDZIELIK objął przewodniczenie obradom  
i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący  
stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale  
ponieważ reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, to jest 2.670.000 akcji Spółki, na które  
przypada 2.670.000 głosów, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia Walnego  
Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Walne  
Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał zgodnie z art. 405 § 1 Kodeksu spółek  
handlowych. -----  
Przewodniczący ogłosił i przyjął następujący porządek obrad zgromadzenia: -----  
1) Otwarcie Zgromadzenia. -----  
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----  
3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał pomimo braku  
formalnego zwołania. -----  
4) Przyjęcie porządku obrad. -----  
5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji  
akcji serii B, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu  
Spółki. -----

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----  
7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

3  
Uchwała nr 2  
z dnia 08 maja 2020 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  
-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał pomimo braku formalnego zwołania. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.670.000 akcji (co stanowi 100% kapitału zakładowego), z których oddano 2.670.000 głosów ważnych, w tym: -----  
za przyjęciem uchwały 2.670.000 głosów, -----  
przeciw 0 głosów, -----  
wstrzymało się 0 głosów, -----  
brak było sprzeciwów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----  
W związku z pkt 5 Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 3  
z dnia 08 maja 2020 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu

4

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B,  
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki  
Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek  
handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 267.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 267.000,10 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie wyższej, niż 278.200,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych), tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą, niż 11.200,00 zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (jeden) i nie więcej, niż 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B 000001 do nie większego, niż B 112000 („Akcje serii B”). -----
2. W interesie Spółki wyłącza się w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru Akcji serii B. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii B. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. -----
3. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
  - a) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii B 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 01 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii B; -----
  - b) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii B 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 który nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii B, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
4. Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 18,00 zł (osiemnaście złotych). -----
5. Akcje serii B będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-
6. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii B, ponad wartość

nominalną Akcji Serii B zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

7. Wszystkie Akcje serii B zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129

## 5

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 uchylecia dyrektywy 2003/71WE. -----

8. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii B na terytorium Unii Europejskiej będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro, a Spółka nie przeprowadzała wcześniej oferty publicznej jakichkolwiek instrumentów finansowych, do oferty publicznej Akcji serii B nie ma zastosowania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12). Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii B, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowiąc będą nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga ona udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

## § 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenie szczegółowych warunków emisji, w tym w szczególności: -----

- 1) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii B; -----
- 2) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B; -----
- 3) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii B; -----
- 4) określenia zasad przydziału Akcji serii B; -----
- 5) dokonania przydziału Akcji serii B albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały; -----
- 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji serii B, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Publicznej Akcji serii B, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; -----
- 7) 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; -----

8) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji serii B, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

6

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 267.000,10 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 10/100) i nie więcej, niż 278.200,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych 00/100) i dzieli się na: -----

1) 2 670 000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 000 000 1 do A 2 670 000; -----

2) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, od numeru B 000 001 do numeru nie większego, niż B 112 000.” -----

§ 4.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 3, 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. -----

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.670.000 akcji (co stanowi 100% kapitału zakładowego), z których oddano 2.670.000 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 2.670.000 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 4  
z dnia 08 maja 2020 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

7

ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne  
Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1) zmianie ulega § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje nowe,

następujące brzmienie: -----

„1. Rozporządzenie, w tym zbycie lub obciążenie akcji imiennych serii A, podlega ograniczeniom opisanym w § 7- § 9 Statutu.”; -----

2) zmianie ulega § 8 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje nowe,

następujące brzmienie: -----

„1. W przypadku, gdy akcjonariusz Spółki posiadający akcje serii A („Zbywca”) zamierza zbyć część lub wszystkie posiadane przez siebie akcje imienne serii A w kapitale zakładowym Spółki („Akcje Zbywalne”) osobie trzeciej niebędącej akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje serii A („Nabywca”), każdemu z pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje serii A („Uprawnieni Akcjonariusze”) przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych, na poniższych zasadach („Prawo Pierwszeństwa”).” -----

3) zmianie ulega § 9 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje nowe,

następujące brzmienie: -----

„1. W przypadku sprzedaży akcji imiennych serii A Spółki przez akcjonariusza („Akcjonariusz Zbywający”) na rzecz osoby trzeciej niebędącej akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje serii A („Nabywca”), gdy (i) Uprawniony Akcjonariusz nie złoży Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, lub (ii) pomimo złożenia przez Uprawnionego Akcjonariusza Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa nie dojdzie do realizacji transakcji zbycia Udziałów objętych Ofertą, lub (iii) zbycie nie obejmie wszystkich Akcji Zbywanych w ramach Prawa Pierwszeństwa, pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje serii A („Akcjonariusz Przyłączający”) będzie przysługiwało prawo przyłączenia się po stronie Akcjonariusza Zbywającego do zbycia Akcji Zbywanych, na zasadach określonych poniżej („Prawo Przyłączenia”). -----

4) zmianie ulega § 10 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje nowe,

następujące brzmienie: -----

8

„1. W przypadku, gdy akcjonariusze Marcin GARDZIELIK, Jacek GARDZIELIK oraz Łukasz WICHŁACZ („Akcjonariusze Przyciągający”) będą zamierzali razem sprzedać wszystkie posiadane przez siebie akcje imienne Spółki na rzecz osoby trzeciej niebędącej akcjonariuszem Spółki lub otrzymają od osoby trzeciej niebędącej akcjonariuszem Spółki („Proponowany Nabywca”) ofertę kupna akcji imiennych, w każdym przypadku za cenę jednostkową za akcję inną niż akcje serii A nie niższą niż cena jednostkowa objęcia tej akcji powiększona o 10 % w skali roku liczone od dnia przydziału tej akcji serii („Cena Minimalna”) („Oferta”), wówczas Akcjonariusze Przyciągający (każdy z nich z osobna) będą uprawnieni do żądania, by pozostali akcjonariusze („Akcjonariusze Przyciągnięci”) sprzedali wszystkie posiadane przez nich akcje imienne na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach, na jakich Akcjonariusze Przyciągający zbywają należące do nich akcje imienne, w szczególności za tą samą cenę za jedną akcję imienną, jednak w każdym przypadku cena za akcje inne, niż akcje serii A nie może być niższa niż Cena Minimalna („Prawo Przyciągnięcia”). -----

5) zmianie ulega § 11 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 11-----

Ograniczenia dotyczące zbycia oraz obciążania akcji imiennych, określone w § 7 - § 9 Statutu Spółki, nie mają zastosowania: -----

- a) w stosunku do akcji serii innych, niż akcje serii A; -----
- b) w przypadku nabycia akcji własnych serii A przez Spółkę; -----
- c) w odniesieniu do akcji serii A - gdy wszyscy akcjonariusze posiadający akcje serii A wyrażą zgodę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że dana transakcja zostanie wyłączona spod ograniczeń.” -----

6) zmienia się § 14 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.”--

7) zmianie ulega § 18 pkt 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„3) Wyraża zgodę na emisję obligacji;” -----

8) zmianie ulega § 28 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje nowe, następujące brzmienie : -----

„2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60 % (sześćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.” -----

9) zmianie ulega § 28 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„3. W poniższych sprawach wymagane jest uprzednie powzięcie uchwały Walnego Zgromadzenia większością 3/5 (trzy piąte) głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze wymogi: -----

a. Nabycie, objęcie lub zbycie akcji/udziałów w innych spółkach i podmiotach oraz utworzenie podmiotu z udziałem Spółki; -----

- b. Zmiana Statutu Spółki; -----
- c. Pokrycie strat, podziału zysku i wypłaty dywidendy; -----
- d. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
- e. Zgoda na sposób zadysponowania zyskiem, który nie został przeznaczony na wypłatę akcjonariuszom; -----
- f. Jakakolwiek zmiana formy prawnej, w szczególności przekształcenie w inną spółkę lub połączenie z inną spółką, w tym poprzez przejęcie lub połączenie; -----
- g. Likwidacja Spółki, a także wybór likwidatora, powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki; -----
- h. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----
- i. Emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
- j. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- k. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile wartość transakcji będzie wyższa niż równowartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).” -----

## § 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 4. -----

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

## 10

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.670.000 akcji (co stanowi 100% kapitału zakładowego), z których oddano 2.670.000 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 2.670.000 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia. -----