

**Zawiadomienie**  
**o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki RESPECT ENERGY S.A.**

Zarząd Respect Energy S.A. ( Spółka) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 w związku z § 18 ust. 3 Statutu Spółki zawiadamia, iż na dzień **22 czerwca 2021 roku** na godz. 9:00 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bagno 2c lok. 194 (V piętro), w kancelarii notarialnej Artur Kędziński, Wojciech Szczypkowski i wspólnicy spółka partnerska.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż stosownie do art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest wpisanie osób uprawnionych (akcjonariuszy lub innych osób, którym przysługuje prawo głosu) do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

**Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości obowiązujące dotychczas brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie:**

**Ad. pkt 5)**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 §§ 1, 3, i 7 oraz art. 445 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

w Statucie Spółki dodaje się nowy § 5a w brzmieniu:

„§ 5 a

Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż [ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) ] złotych poprzez emisję nie więcej niż [ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) ] akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Docelowy”) na poniższych zasadach:



- a) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostało udzielone na okres do dnia [31 grudnia 2023] roku,
- b) w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony 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.
- c) Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne,
- d) Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustala ustali i określi Rada Nadzorcza Spółki,
- e) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- f) o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
- g) uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej."

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stoi na stanowisku, iż upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego ma na celu uproszczenie i skrócenie procedur związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego Spółki. Pozwoli to na uelastycznienie i znaczne skrócenie czasookresu niezbędnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Spółkę zamierzeń inwestycyjnych. Udzielenie powyższego upoważnienia wpłynie nie tylko na skrócenie i ułatwienie procesu pozyskiwania kapitałów przez Spółkę, ale jednocześnie spowoduje ograniczenie kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę związanych z procesem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych na podstawie uchwał podjętych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

## § 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu przeprowadzenia emisji w ramach Kapitału Docelowego, w odniesieniu do nowych akcji emitowanych w ramach Kapitału Zakładowego wyłącza w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona w myśl art. 433 § 2 w związku kodeksu spółek handlowych została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Pozbawienie prawa poboru



dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co uzasadnia przedstawiona opinia Zarządu w tej sprawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliło się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem dokonania rejestracji zmiany Statutu przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy.

Załącznik do Uchwały Nr \_\_\_\_\_

**OPINIA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYŁĄCZENIA  
PRAWA POBORU DLA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARUSZY SPÓŁKI**

Zarząd Spółki zaproponował podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.06 2021 roku uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W ocenie Zarządu upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego ma na celu uproszczenie i skrócenie procedur związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego Spółki. Pozwoli to na uelastycznienie i znaczne skrócenie czasookresu niezbędnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Spółkę zamierzeń. Ponadto udzielenie powyższego upoważnienia wpłynie nie tylko na skrócenie i ułatwienie procesu pozyskiwania kapitałów przez Spółkę, ale jednocześnie spowoduje ograniczenie kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę związanych z procesem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.



Sebastian Jabłoński  
Prezes Zarządu



Dariusz Bliźniak  
Członek Zarządu

