

Szanowni Państwo,

działając jako Prezes Zarządu POTULICE1 P.S.A. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim Nr KRS 0001000388 (zwanej dalej „Spółką”), informuję Państwa, jako akcjonariuszy Spółki, o zamiarze powzięcia uchwał na piśmie na co zezwala § 16 ust. 1 umowy spółki:

1. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu POTULICE1 Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej;
2. w sprawie powołania pełnomocnika do wyboru firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz zawarcia z nią umowy.
3. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.

Proszę zatem o wyrażenie zgody na głosowanie na piśmie i oddanie głosu na piśmie w powyższych sprawach w terminie do dnia 31.12.2022 r. Oświadczenia złożone po tej dacie będą bezskuteczne. Datą uchwały będzie data doręczenia/oddania ostatniego głosu w ramach powyższego terminu. Proszę o wyrażenie zgody na głosowanie i oddanie głosu na piśmie poprzez ich doręczenie na adres: Potulice1 P.S.A. ul. Parkowa 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

W celu oddania głosu należy odesłać wypełniony poniższy formularz – wypełnieniu podlega rubryka dotycząca głosu, poprzez wstawienie X w sąsiedniej kolumnie oraz rubryka dotycząca liczby głosów.

Uchwała akcjonariuszy nr 1 POTULICE1 P.S.A. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu POTULICE1 Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

§ 1

Działając na podstawie § 16 ust. 1 umowy Spółki oraz art. 300⁹² § 2 k.s.h. akcjonariusze POTULICE1 P.S.A. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim uchwalają Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu POTULICE1 Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, którego treść jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały akcjonariuszy POTULICE1 P.S.A. nr 1

Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu POTULICE1 Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

§1

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został sporządzony i przyjęty zgodnie z art. 300⁹² § 2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu POTULICE1 Prosta Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

§2

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. O możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to Walne Zgromadzenie.

3. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:

a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;

b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą się one wypowiadać w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,

c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.

4. Szczegółowe wymogi organizacyjne i techniczne uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa zwołujący Walne Zgromadzenie, który jednocześnie zamieszcza informację na ten temat w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. W przypadku zgłoszenia Spółce zamiaru udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposób dostarczenia tych informacji określa zwołujący Walne Zgromadzenie.

6. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, opóźnień transmisji, braku możliwości komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek technicznych trudności, awarii lub zakłóceń na łączach oraz ryzyka związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła.

§3

1. Akcjonariusze Spółki zamierzający uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej mogą uczynić to wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza powinien przesłać do Spółki, na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem adresu, o którym mowa w § 3 pkt 1 oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (zwane dalej „oświadczeniem”), przy czym Spółka ma prawo do dodatkowej weryfikacji osób działających w imieniu akcjonariusza, w szczególności poprzez żądanie skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość tych osób w zakresie niezbędnym do ich identyfikacji, przy zachowaniu zasady minimalizacji danych zawartych w zbieranych dokumentach.

3. W przypadku zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, poza dokumentami, o których mowa w § 3 pkt 2, należy dodatkowo przesłać za pośrednictwem adresu

poczty elektronicznej, o którym mowa w § 3 pkt 1: a) skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy, b) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

4. Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinno wskazywać także adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

5. Zarząd Spółki może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

6. Do dokumentów, innych niż sporządzone w języku polskim powinno zostać dołączone ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

§4

Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

§5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

Głos:

	Liczba głosów
Za	
Przeciw	
Wstrzymuję się	

Uchwała akcjonariuszy nr 2 POTULICE1 P.S.A. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim w sprawie powołania pełnomocnika do wyboru firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz do zawarcia z nią umowy

§1

Działając na podstawie § 16 ust. 1 umowy Spółki oraz art. 300⁶⁰ § 1 k.s.h., akcjonariusze POTULICE1 P.S.A. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim postanawiają ustanowić pełnomocnikiem Pana Marka Sztanderę zamieszkałego Sikorz 3a, 89-400 Sępólno Krajeńskie, PESEL 67022501238 legitymującego się dowodem osobistym o nr i serii DCM 294660 do wyboru firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz do zawarcia z nią umowy.

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Głos:

		Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymuję się		

Uchwała akcjonariuszy nr 3 POTULICE1 P.S.A. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki

§1

Działając na podstawie § 16 ust. 1 umowy Spółki oraz art. 300³¹ § 5 k.s.h., akcjonariusze POTULICE1 P.S.A. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim postanawiają wybrać jako podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy Spółki ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP 634-013-54-75 i upoważniają Zarząd do ustalenia treści i zawarcia w imieniu Spółki umowy o świadczenie usług prowadzenia rejestru akcjonariuszy z podmiotem oznaczonym powyżej.

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Głos:

		Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymuję się		

Z poważaniem

Agnieszka Myszkońska

Prezes Zarządu

POTULICE1
Prosta Spółka Akcyjna
ul. Parkowa 6, 89-400 Sępólno Kraj.
Tel. (052) 388 26 98
NIP 504-008-03-96 Regon 523566745