

**Uchwała nr 01/09/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 29 września 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Królikowskiego.-----

Piotr Pacyga stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.002.781 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,67 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.002.781 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.002.781 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Piotr Pacyga stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Bartosz Królikowski przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia, jak również listy obecności akcjonariuszy głosujących za pośrednictwem komunikacji elektronicznej oraz stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

III. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 02/09/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 29 września 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.003.459 akcji zwykłych

na okaziciela, co stanowi 91,73 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.459 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.003.459 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

IV. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 03/09/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 29 września 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego opartego na nabywaniu prawa do objęcia akcji Spółki i określenia zasad realizacji programu motywacyjnego.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu.-----
13. Wolne głosy i wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.003.459 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,73 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.459 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.003.459 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

V. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

#### **Uchwała nr 04/09/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 29 września 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**Spółki za rok obrotowy 2020.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2020.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.003.504 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,73 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.504 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.003.504 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

VI. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 05/09/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 29 września 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności za rok 2020.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.003.504 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,73 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.504 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.003.504 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

VII. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 06/09/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 29 września 2021 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki**

Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia:-----

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 12.670.154,52 zł (dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 52/100) przeznacza się na: -----

- a) Zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotą 5.170.154,52 zł (pięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 52/100), -----
- b) Wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotą 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych), co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 7,50 zł (siedem złotych 50/100). -----

§ 2.

Zdaniem Zarządu Spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę kwotę 7.500.000,00 zł bez uszczerbku dla działalności Spółki i planowanego jej rozwoju. Pozostałą część zysku netto Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

Ustala się Dzień Dywidendy na 29.09.2021 r., a Termin wypłaty dywidendy określa się na 20.10.2021 r. -----

§ 3.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DuoLife Spółka Akcyjna wskazuje się, że akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela serii B, C oraz D, zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o numerach kolejno 04/05/2020 z dnia 21.05.2020 r., 3/09/2020 z dnia 16.09.2020 r. oraz nr 3/01/2021 z dnia 11.01.2021 r. będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jakie zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się w 2021 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.003.546 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,74 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano

1.003.546 ważnych głosów, w tym:-----  
- 1.002.868 głosów za podjęciem uchwały,-----  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 678 głosów wstrzymało się.-----

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

VIII. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 07/09/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 29 września 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Bartoszowi Królikowskiemu absolutorium**  
**z wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach udziela Bartoszowi Królikowskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia swojej funkcji w roku 2020.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Bartosza Królikowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 753.546 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 753.546 ważnych głosów, w tym:-----

- 753.546 głosów za podjęciem uchwały,-----  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Uchwała nr 08/09/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 29 września 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Łukaszowi Godyń absolutorium**

**z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach udziela Łukaszowi Godyń absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia swojej funkcji w roku 2020.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Łukasza Godyń, w głosowaniu tajnym wzięło udział 753.546 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 753.546 ważnych głosów, w tym:-----

- 753.546 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**IX.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 09/09/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 29 września 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Pacyga absolutorium**

**z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach udziela Piotrowi Pacyga absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego swojej funkcji w roku 2020.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Piotra Pacygi, w głosowaniu tajnym wzięło udział 753.546 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 753.546 ważnych głosów, w tym:-----

- 753.546 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Uchwała nr 10/09/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 29 września 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Norbertowi Janeczek absolutorium**

**z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach udziela Norbertowi Janeczek absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego swojej funkcji w roku 2020.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Norberta Janeczek, w głosowaniu tajnym wzięło udział 753.546 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,88 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 753.546 ważnych głosów, w tym:-----

- 753.546 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Uchwała nr 11/09/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 29 września 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Piotrowi Kardasz absolutorium**

**z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach udziela Piotrowi Kardasz absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego swojej funkcji w roku 2020.-----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.003.546 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,74 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.546 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.003.546 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

#### **Uchwała nr 12/09/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 29 września 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium**

**z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach udziela Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego swojej funkcji w roku 2020.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.003.546 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,74 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.546 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.003.546 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

X. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

#### **Uchwała nr 13/09/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 29 września 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  
w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa  
poboru oraz zmiany Statutu**

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach uchwała, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.750,00 zł (tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 17.500 (siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.-----
5. Akcje serii E zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
6. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 20 grudnia 2021 roku.-----
7. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
  - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, z uwzględnieniem wyników wyceny Spółki sporządzonej przez niezależnego eksperta,-----
  - b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii E,-----
  - c) zawarcia umów o objęciu akcji serii E.-----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki DuoLife Spółka Akcyjna do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia

kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki DuoLife Spółka Akcyjna.-----

## § 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

## „§ 8

### **Kapitał zakładowy**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 111.142,30 zł (sto jedenaście tysięcy sto czterdzieści dwa złote 30/100) i dzieli się na:-----*

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,-----*
- b) 19.265 (dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), pokrytych gotówką,-----*
- c) 41.484 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,-----*
- d) 33.174 (trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,-----*
- e) nie więcej niż 17.500 (siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.-----*

### **OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA**

#### **PRAWA POBORU AKCJI SERII E**

Emisja akcji serii E ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.003.496 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,73 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.496 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.003.496 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

XI. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 14/09/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 29 września 2021 roku**

**w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego opartego na nabywaniu prawa do objęcia akcji Spółki i określenia zasad realizacji programu motywacyjnego**

1. Mając na celu utrzymanie i zwiększenie zaangażowania członków kluczowego personelu oraz innych pracowników Spółki, poprzez stworzenie rozwiązań sprzyjających długoterminowemu dbaniu o dobro Spółki, oraz związanie tych osób z interesem Spółki i jej akcjonariuszy, a także powiązanie długoterminowej wartości Spółki z długoletnimi celami osób wchodzących w skład kluczowego personelu, a zatem kierując się celami strategicznymi zawartymi w Strategii Rozwoju DuoLife do roku 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach wprowadza dodatkowe instrumenty motywowania pracowników i członków organów Spółki, i w związku z tym uchwała, co następuje: -----
  - a) Postanawia się o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego (**Program**), w wykonaniu którego Spółka stworzy kluczowym pracownikom i określonym członkom Rady Nadzorczej (**Osoby Uprawnione**) możliwość objęcia akcji emitowanych przez Spółkę, na warunkach określonych w regulaminie Programu (**Regulamin**) oraz w indywidualnych umowach zawieranych z poszczególnymi uczestnikami Programu (**Umowy o Uczestnictwo**).-----
  - b) Akcje, o których mowa w ust. 1, będą akcjami nowej emisji, emitowanymi w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. -----
  - c) Program będzie realizowany w latach 2021-2022. -----

- d) Szczegółowe zasady Programu, w tym przyznawania prawa do objęcia akcji Spółki oraz sposób i terminy realizacji tego prawa określi Regulamin, opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
- e) Umowy o Uczestnictwo określać będą w szczególności liczbę oraz szczegółowe warunki przyznania prawa do objęcia akcji Spółki oraz mogą zawierać zobowiązania uczestnika Programu po nabyciu przez niego akcji Spółki, w szczególności umowne ograniczenie lub wyłączenie zbywalności akcji na czas określony. -----
- f) Liczba osób uczestniczących w Programie nie może przekroczyć liczby pracowników i członków organu Spółki, zatrudnionych lub pełniących funkcję w okresie realizacji Programu, a udział procentowy akcji, do których mogą oni nabyć prawo w ramach realizacji programu, w ogólnej liczbie akcji wyemitowanych przez Spółkę nie może być większy niż 0,8% (osiem dziesiątych procenta), zaś łączna liczba akcji przyznanych wszystkim Osobom Uprawnionym w okresie realizacji Programu nie może być większa niż 7 000 (siedem tysięcy).-----
- g) Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie będą te osoby, które w okresie poprzedzającym wprowadzenie Programu, przyczyniały się swoją aktywnością do przygotowania Spółki do realizacji jej celów rozwojowych, w aspekcie organizacyjnym, strategicznym, produktowym lub finansowym lub też zapewniały jej funkcjonowanie poprzez wykonywanie bieżących zadań operacyjnych, z zastrzeżeniem szczegółowych warunków uczestnictwa w Programie, określonych w Regulaminie. -----
- h) Organem podejmującym ostateczną decyzję o przyznaniu danej osobie prawa do nabycia akcji jest Zarząd, działający w oparciu o Regulamin. Jeżeli osobą uprawnioną miałby być członek Rady Nadzorczej, organem podejmującym ostateczną decyzję o przyznaniu danej osobie prawa do nabycia akcji jest Rada Nadzorcza, przy czym osoba ta nie będzie brała udziału w głosowaniu dotyczącym przyznania jej prawa do nabycia akcji. W tym przypadku stosuje się odpowiednio zasad określona w lit. i) oraz j)-----
- i) Uchwała Zarządu, w razie podjęcia przez niego decyzji o przyznaniu prawa do objęcia akcji Osobie Uprawnionej, będzie wskazywać liczbę akcji, które mogą zostać objęte przez daną Osobę Uprawnioną, oraz cenę jednej akcji, którą Osoba Uprawniona będzie zobowiązana zapłacić (**Cena Objęcia**) w razie skorzystania przez nią z prawa do objęcia

akcji. Cena akcji oferowanych w ramach Programu powinna być jednolita (taka sama dla wszystkich Osób Uprawnionych), a kryteria i warunki uczestnictwa w Programie powinny prowadzić do zróżnicowania liczby akcji oferowanych poszczególnym Osobom Uprawnionym. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, w celu wyemitowania akcji przeznaczonych do oferowania w ramach Programu Motywacyjnego, zawierać będzie w związku z tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji. -----

- j) Regulamin, w ramach określenia zasad różnicowania liczby akcji oferowanych Osobom Uprawnionym, o którym mowa w pkt i) zdanie drugie, będzie uzależniał tę liczbę od stażu pracy lub pełnienia funkcji w Spółce Osoby Uprawnionej, zajmowanego przez nią stanowiska i oceny dotychczasowej pracy wykonywanej przez Osobę Uprawnioną na rzecz Spółki (**Szczegółowe Zasady Uczestnictwa**). Regulamin może zawierać upoważnienie dla Zarządu do dokonywania modyfikacji w zakresie liczby akcji będących wynikiem zastosowania Szczegółowych Zasad Uczestnictwa, jeśli w ocenie Zarządu będzie to w wysokim stopniu uzasadnione oczekiwaną przydatnością pracownika w aspekcie celów rozwojowych Spółki w latach 2021-2025. -----
- k) Regulamin powinien zawierać listę celów Spółki, adresowanych do Osób Uprawnionych, których osiągnięcie będzie wspierane przez udział pracowników w Programie Motywacyjnym. Zarząd podejmie starania w celu zapewnienia właściwej komunikacji z pracownikami co do charakteru tych celów, tak aby funkcja motywacyjna Programu była spełniona w możliwie najwyższym stopniu. -----

2. Upoważnia się Zarząd do:-----

- a) Opracowania treści Regulaminu i przedłożenia go do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą do dnia 06 października 2021 r. -----
- b) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia w życie Programu, z zastrzeżeniem kompetencji w tym zakresie innych organów Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.003.546 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,74 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.546 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.003.546 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

XII. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w celu wykonania uchwały 14/09/2021 zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

#### **Uchwała nr 15/09/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 29 września 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F  
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu**

#### **§ 1.**

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach uchwała, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 700,00 zł (siedemset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 7000 (siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.-----
5. Akcje serii F zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 20 grudnia 2021 roku.-----
6. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, -----
- b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii F,-----
- c) zawarcia umów o objęciu akcji serii F.-----

7. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki DuoLife Spółka Akcyjna do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki DuoLife Spółka Akcyjna.-----

#### § 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

#### „§ 8

##### **Kapitał zakładowy**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 111.842,30 zł (sto jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 30/100) i dzieli się na:-----*

- a) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,-----*
- b) *19.265 (dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), pokrytych gotówką,-----*
- c) *41.484 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,-----*
- d) *33.174 (trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,-----*
- e) *nie więcej niż 17.500 (siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,-----*
- f) *nie więcej niż 7.000,00 (siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości*



nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.-----

## **OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA**

### **PRAWA POBORU AKCJI SERII F**

Emisja akcji serii F jest emisją skierowaną wyłącznie do pracowników i członków organu Spółki w ramach tzw. Programu Motywacyjnego, stąd też emisja ta ma charakter subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.003.546 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,74 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.546 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.003.321 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 225 głosów wstrzymało się.-----

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

**XIII.** Wobec wyczerpania punktów 1-12) porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

