

PROTOKÓŁ
Posiedzenia Zarządu
spółki pod firmą MKW S.A. z siedzibą w Zakopanem
(KRS 0000898943)
z dnia 14 grudnia 2021 r.

W dniu 14 grudnia 2021 r., w lokalu znajdującym się w Zakopanem (34-500), przy ul. Krupówki 12, odbyło się Posiedzenie Zarządu (zwane dalej „**Posiedzeniem**”) spółki pod firmą MKW S.A. z siedzibą w Zakopanem (adres: ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000898943, posiadającej numer NIP 7361576096 oraz numer REGON 492829361, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, opłaconym w całości (zwanej dalej „**Spółką**”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Posiedzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Powzięcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do zapisywania się na nowe akcje Spółki serii B, serii C oraz serii D.
5. Zamknięcie Posiedzenia.

Do pkt 1. porządku obrad:

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Wincenty Pelc.

Do pkt 2. porządku obrad:

Prezes Zarządu Wincenty Pelc oświadczył, że obecnie Zarząd Spółki składa się tylko i wyłącznie z 1 (jednej) osoby, tj. Prezesa Zarządu Wincentego Pelca, w związku z czym Prezes Zarządu Wincenty Pelc jest uprawniony do samodzielnego wykonywania uprawnień Zarządu Spółki.

Prezes Zarządu Wincenty Pelc powierzył prowadzenie niniejszego protokołu Agnieszce Szewczyk.

W tym miejscu Prezes Zarządu Wincenty Pelc stwierdził, że punkt 2. porządku obrad został wyczerpany.

Do pkt 3. porządku obrad:

Prezes Zarządu Wincenty Pelc, działając jako jedyny członek Zarządu Spółki, powziął uchwałę o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 1
Zarządu
spółki pod firmą MKW S.A. z siedzibą w Zakopanem

**z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zarząd spółki pod firmą MKW S.A. z siedzibą w Zakopanem niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zarząd przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Posiedzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Powzięcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do zapisywania się na nowe akcje Spółki serii B, serii C oraz serii D.
5. Zamknięcie Posiedzenia.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."

W tym miejscu Prezes Zarządu Wincenty Pelc stwierdził, że punkt 3. porządku obrad został wyczerpany.

Do pkt 4. porządku obrad:

Prezes Zarządu Wincenty Pelc, działając jako jedyny członek Zarządu Spółki, powziął uchwałę o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 2

Zarządu

spółki pod firmą MKW S.A. z siedzibą w Zakopanem

z dnia 14 grudnia 2021 r.

**w sprawie przedłużenia terminu do zapisywania się
na nowe akcje Spółki serii B, serii C oraz serii D**

Zarząd spółki pod firmą MKW S.A. z siedzibą w Zakopanem, działając na podstawie art. 201 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zarząd postanawia przedłużyć termin do zapisywania się na nowe akcje Spółki serii B, serii C oraz serii D, wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki, do dnia 12 stycznia 2022 r. Przedłużenie tego terminu jest uzasadnione zgłaszaniem Spółce przez potencjalnych inwestorów zainteresowaniem ofertą publiczną przedmiotowych akcji, a także dążeniem Spółki do

osiągnięcia maksymalnej wartości celów emisji przedmiotowych akcji, określonych szczegółowo w opublikowanym przez Spółkę dokumencie ofertowym.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

W tym miejscu Prezes Zarządu Wincenty Pelc stwierdził, że punkt 4. porządku obrad został wyczerpany.

Do pkt 5. porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Posiedzenie zostało zamknięte.

Niniejszy protokół został sporządzony w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym niniejszy protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1	Wincenty Pelc	Prezes Zarządu	
2	Agnieszka Szewczyk	protokolant	