

**UCHWAŁA NR 1**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„Nexus Nowe Technologie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13 491 634,49 zł.-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2019r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 037 358,70 zł.-----
4. informacja dodatkowa.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.9 b/** Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„Nexus Nowe Technologie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.9 c/** Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 3  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Nexus Nowe Technologie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: sposobu podziału zysku

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „Nexus Nowe Technologie” S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „Nexus Nowe Technologie” S.A. postanawia zysk netto Spółki Akcyjnej „Nexus Nowe Technologie” za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 roku, w kwocie 1 037 358,70 zł (słownie: jeden milion trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem 70/100) złotych przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 724.000 głosów „za”;-----
- 2) 196.000 głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.9 d/** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 4a**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„Nexus Nowe Technologie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.01.2019r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Krzysztofowi Wojtczakowi, Prezesowi Zarządu „Nexus Nowe Technologie” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.01.2019r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 724.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) 196.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.9 d/** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 4b**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„Nexus Nowe Technologie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Krzysztofowi Koziejowi, Wiceprezesowi Zarządu „Nexus Nowe Technologie” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.9 d/** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajną następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 4c  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Nexus Nowe Technologie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 16.01.2019r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Pani Jolancie Arciszewskiej, Członkowi Zarządu „Nexus Nowe Technologie” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 16.01.2019r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 724.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) 196.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.9 e/** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajną następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 5a**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„Nexus Nowe Technologie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Waldemarowi Zgobie, Członkowi Rady Nadzorczej „Nexus Nowe Technologie” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.9 e/** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajną następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 5b**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„Nexus Nowe Technologie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.10.2019r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Markowi Nowarze, Członkowi Rady Nadzorczej „Nexus Nowe Technologie” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.10.2019r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.9 e/** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 5c  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Nexus Nowe Technologie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 20.10.2019r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Pani Marzannie Adamskiej, Członkowi Rady Nadzorczej „Nexus Nowe Technologie” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 20.10.2019r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.9 e/** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 5d  
WALNEGO ZGROMADZENIA**

**„Nexus Nowe Technologie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.11.2019r. do 13.12.2019r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Krzysztofowi Hołubowi, Członkowi Rady Nadzorczej „Nexus Nowe Technologie” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.11.2019r. do 13.12.2019r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.9 e/** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajną następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 5e  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Nexus Nowe Technologie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.11.2019r. do 31.12.2019r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Arturowi Samokarowi, Członkowi Rady Nadzorczej „Nexus Nowe Technologie” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.11.2019r. do 31.12.2019r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.9 f/** Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 6  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Nexus Nowe Technologie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Nexus Nowe Technologie” S.A., zgodnie z przepisem art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z.2019 r. poz. 1798), dokonuje wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy w postaci Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.020.883.050 zł, w pełni wpłaconym.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.9 g/** Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 7  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Nexus Nowe Technologie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.**



w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Nexus Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że **§ 1** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

**„§ 1.**

1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką” działa pod nazwą NEXUS Nowe Technologie Wrocław Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu NEXUS Nowe Technologie Wrocław S.A. -----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

§ 2

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że **§ 15** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:----

**„§ 15.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:-----
  - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny,-----
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i wysokości ich wynagrodzenia, reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu, jak również w sporach pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu,-----
  - 3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,-----
  - 4) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,-----
  - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
  - 6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
  - 7) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy,-----
  - 8) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę, z wyłączeniem obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, na emisję których wyraża zgodę Walne Zgromadzenie,-----
  - 9) wyrażanie zgody na przystąpienie i podpisywanie przez Spółkę umów konsorcjum;-----
  - 10) wyrażanie zgody na użyczenie przez Spółkę referencji (oddanie do dyspozycji doświadczenia i zasobów), w tym na wysokość wynagrodzenia przysługującego za udzielenie referencji,-----
  - 11) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu,-----
  - 12) zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu;-----
  - 13) akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,-----
  - 14) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,-----
  - 15) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i odnośnych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.-----

3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

4. W celu wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie Statutu Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.-----

5. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa dwóch członków Rady Nadzorczej wyznaczonych w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej.”-----

### § 3

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że **§ 21** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:----

#### **„§ 21.**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz wobec osób trzecich, władz, sądów i urzędów.-----

2. Decyzje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Spółki, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

3. Do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz reprezentowania spółki na zewnątrz upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości jednorazowo przekraczającej kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale.”-----

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NR 9  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Nexus Nowe Technologie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Nexus Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała co następuje:-----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Nexus Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia powołać od dnia 1 września 2020r. na członka Rady Nadzorczej Pana **Tadeusza Więckowskiego**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----