OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE

Spółka pod firmą **Prometheus S.A.** z siedzibą w Warszawie (KRS (0000750350), działając na podstawie art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przedstawia wymagane prawem informacje:

Emitent:	Spółka pod firmą Prometheus S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Krakowska 110/114, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000750350, posiadającej numer NIP 7831788980, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł (opłaconym w wysokości 25 000 zł).
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 7 listopada 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
Podstawowe informacje o emisji akcji:	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 100.000 zł do kwoty od 100.315 zł do kwoty 110.000 zł tj. o kwotę od 315 zł do kwoty 10.000 zł, w zależności od ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 3150 do 100.000 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii B, o numerach od 1 do 100000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 315 zł do 10.000 zł.
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 16 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 3150 akcji;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 7 listopada 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 12 lutego 2020 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem „www.droneprometheus.com".Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
Wpłaty na akcje:	Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej „www.droneprometheus.com". Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia

	uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 7 listopada 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Przydział akcji:	Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 r.

Prezes Zarządu
Małgorzata Książek

PROMETHEUS S.A.
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
NIP: 783-178-89-80

DOKUMENT OFERTOWY

Spółka pod firmą Prometheus S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000750350) działając na podstawie art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przedstawia wymagane prawem informacje:

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	
Emitent:	Spółka pod firmą Prometheus S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Krakowska 110/114, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000750350, posiadającej numer NIP 7831788980, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł (opłaconym w wysokości 25 000 zł).
Data powstania Emitenta	Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27.09.2018 r.
Podstawowa działalność Emitenta	30, 30, Z, Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych
Zarząd Emitenta	Małgorzata Książek – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Norbert Borowiec Paweł Waligóra Andrzej Muńko
Akcjonariat Emitenta przed Emisją	1. Małgorzata Książek – 40,00% kapitału zakładowego Emitenta, 2. Janusz Michniowski – 10,00% kapitału zakładowego Emitenta, 3. Norbert Borowski – 5,00% kapitału zakładowego Emitenta, 4. Paweł Waligura – 5,00% kapitału zakładowego Emitenta, 5. Andrzej Muńko – 5,00% kapitału zakładowego Emitenta, 6. Sebastian Banaszek – 5,00% kapitału zakładowego Emitenta, 7. Akcjonariusze na okaziciela – 30,00% kapitału zakładowego Emitenta,
Akcjonariat Emitenta po Emisji [przy założeniu objęcia 100% akcji serii B]	1. Małgorzata Książek – 36,36% kapitału zakładowego Emitenta, 2. Janusz Michniowski – 9,09% kapitału zakładowego Emitenta, 3. Norbert Borowski – 4,55% kapitału zakładowego Emitenta, 4. Paweł Waligura – 4,55% kapitału zakładowego Emitenta, 5. Andrzej Muńko – 4,55% kapitału zakładowego Emitenta, 6. Sebastian Banaszek – 4,55% kapitału zakładowego Emitenta, 7. Akcjonariusze na okaziciela – 27,27% kapitału zakładowego Emitenta, 8. Akcjonariusze serii B – 9,09% kapitału zakładowego Emitenta,
INFORMACJE O WARUNKACH I ZASADACH EMISJI	
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 07.11.2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
Podstawowe informacje o emisji akcji:	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 100.000 zł do kwoty od 100.315 zł do kwoty 110.000 zł tj. o kwotę od 315 zł do kwoty 10.000 zł, w zależności od

	ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 3.150 do 100.000 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii B, o numerach od 1 do 100000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 315 zł do 10.000 zł.
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 16,00 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 3.150 akcji;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 07.11.2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 12 lutego 2020 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.droneprometheus.com. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
Wpłaty na akcje:	Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej www.droneprometheus.com. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z 07.11.2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Przydział akcji:	Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.
INFORMACJA O CELACH EMISJI	
Cele inwestycyjne:	**a) Budowa drona demonstratora technologii oraz opracowanie dokumentacji produkcyjnej** Powstanie drona zachęci Naszych klientów do podjęcia decyzji wyboru (zakupu) naszej technologii w celu poprawy bezpieczeństwa oraz wykorzystania technologii dla sektora energetycznego. Technologia wykonana zostanie z wykorzystaniem kevlaru, włókna szklanego i włókna węglowego. W technologii wykorzystywany będzie innowacyjny, hybrydowy układ napędowy z wykorzystaniem sześciu wirników napędzanych przez dwa niezależne źródła: silniki elektryczne i generator energii elektrycznej o mocy 2 kW zasilany tradycyjnym paliwem, który na bieżąco ładuje wydajne akumulatory litowo-jonowe. Technologia wyposażona będzie w sterowanie za pomocą sieci 3G/4G/5G, jak również dzięki zintegrowaniu rozwiązania SatCom

	należących do AIRBUS Group, technologia będzie posiadać rozwiązanie nie ograniczające zasięgu działania. Takie rozwiązanie będzie na dzień dzisiejszy jedynym na świecie wykorzystywanym w bezzałogowych statkach powietrznych pionowego startu. Opracowanie dokumentacji produkcyjnej - w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenie unijnego: ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019_947, które weszło w tym roku i nakazuje wykonanie stosownej dokumentacji produkcyjnej oraz zdobycie certyfikatów dla produktu i firmy z sektora UAV. **b)Udział w konferencjach i targach,** mających na celu promowanie drona, jak również działania pro sprzedażowe. Tego typu eventy, pozwolą nam na bezpośrednie dotarcie do osób zainteresowanych i szukających naszych rozwiązań na specjalistycznych targach czy konfertencjach. **c) Koszty administracyjne i marketing**, W celu stworzenia strategii marketingowej, jak również przygotowania stosownych materiałów marketingowych, oraz kampanii online i bezpośredniej, w celu dotarcia do odpowiedniej grupy odbiorców produktów i usług. **d) certyfikacja**, która jest konieczna do wykonania z uwagi na nowe regulacje unijne wg. Rozporządzenia delegowanego Komisji(UE) 2019/945, które to zobowiązują wszystkich producentów dronów do uzyskania stosownej certyfikacji. Dodatkowo z uwagi na przeznaczenie drona Spółka zamierza wystąpić i uzyskać certyfikaty min. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na obrót i sprzedaż statków bezzałogowych, Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego, Zaświadczenia bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA RESTRICTED, ISO 9001 jak również Certyfikat zarządzania jakością spełniający wymagania NATO AQAP-2110.
ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA	
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta	Przed podjęciem decyzji o inwestycji w oferowane akcje potencjalni inwestorzy powinni starannie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym. Wystąpienie jednego lub kilku z wymienionych poniżej ryzyk samodzielnie lub w połączeniu z innymi może mieć istotny, niekorzystny wpływ w szczególności na działalność Emitenta, jego przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki finansowe, perspektywy lub wartość Spółki. Nie można wykluczyć, że z upływem czasu lista ryzyk określonych poniżej nie będzie kompletna ani wyczerpująca i w związku z tym ryzyka te nie mogą być traktowane jako jedyne, na które Spółka jest narażona. Emitent może być narażony na dodatkowe ryzyka i negatywne czynniki, które nie są obecnie znane Emitentowi. Poniżej wyszczególniono jedynie ryzyka, które w ocenie Spółki są ryzykami istotnymi. Wystąpienie zdarzeń opisanych jako ryzyka może spowodować spadek wartości akcji Spółki, w wyniku czego inwestorzy, którzy nabędą akcje Emitenta, mogą ponieść stratę równą całości lub części ich inwestycji. **1. Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce i za granicą** Sytuacja gospodarcza w Polsce oraz w krajach, w których Emitent prowadzi działalność ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktów krajowych brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce oraz w tychże krajach ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak

	również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce oraz za granicą z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian. **2. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski** Spółka świadczy usługi dla przedsiębiorców o różnym profilu działalności zapewniając szeroki zakres usług powiązanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Poziom gospodarczy rynku krajowego wpływa na poszczególne branże oraz funkcjonujące w ich obrębie przedsiębiorstwa, będące potencjalnymi odbiorcami świadczonych usług przez Spółkę. Spadek tempa wzrostu PKB, niekorzystny poziom inflacji lub stóp procentowych, wysoki poziom deficytu budżetowego i długu publicznego przyczyniają się do obniżenia rentowności polskich przedsiębiorców i tym samym doprowadzają do spadku popytu na usługi oferowane przez Spółkę. **3. Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji** Biorąc pod uwagę znaczną i trudną do przewidzenia zmienność otoczenia prawnego w krajach, w których Emitent prowadzi lub zamierza prowadzić działalność, a także często niską jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa prowadzenia działalności gospodarczej, prawa handlowego, prawa lotniczego i prawa podatkowego. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię działalności Emitenta do występujących zmian. **4. Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych** Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i nie-spójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. **5. Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń** Emitent jest narażony na występowanie niekorzystnych zdarzeń losowych związanych z administrowaną infrastrukturą. Takie zdarzenia losowe mogą polegać na m. in. awarii sprzętów wynikających z przeciążenia sieci, przerw w dostawie energii elektrycznej czy błędnego użytkowania. W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, starając się z

	odpowiednim wyprzedzeniem reagować na dostrzegane czynniki ryzyka. **6. Ryzyko konieczności ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych** Intensywny rozwój branży usług związanych z profesjonalnym użytkowym wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów) oraz zmiany w stosowanych przez Emitenta oraz konkurencji Emitenta technologiach, wymagają dla utrzymywania oraz powiększania poziomu sprzedaży usług dokonywania znaczących inwestycji, również w infrastrukturę i ciągłego powiększania oferty produktowej. Celem zwiększenia atrakcyjności oferowanych produktów i usług oraz dotarcia do jak największej grupy odbiorców, Emitent jest zobligowany również do ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Strategia Emitenta, stanowiąca odpowiedź na działania podejmowane przez konkurencję zakłada m. in. rozwój produktów i zwiększenie mocy produkcyjnych związanych m. in. udoskonaleniem produktu oraz inwestycją w zakład produkcyjny. W drugim obszarze Emitent planuje inwestować w rozwój usług oraz promocję produktu na rynkach światowych. **7. Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta** Rynek bezzałogowych statków powietrznych (dronów) i świadczonych z ich wykorzystaniem usług jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków. Zdobycie ugruntowanej pozycji rynkowej i wypracowanie rozpoznawanej marki zależą od wielu czynników i uwarunkowań ekonomicznych, na które Emitent nie zawsze ma wpływ. Powyższe, może mieć wpływ na ryzyko niezrealizowania możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych. Celem minimalizacji powyższego ryzyka, Emitent konsekwentnie podejmuje działania mające na celu obserwację zarówno skuteczności opracowanej strategii rozwoju jak i tendencji rynku, na którym działa. **8. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych** Z racji stale rozwijającej się struktury Emitenta, poziom przyszłych kosztów związanych z prowadzoną działalnością może być niemożliwy do określenia. Dynamiczny rozwój działalności, współpraca z licznymi partnerami, szeroka baza klientów, stałe nakłady na inwestycje oraz oferowanie produktów własnych mogą przyczynić się do wzrostu różnych rodzajów kosztów. W celu minimalizacji opisywanego ryzyka – struktura i poziom kosztów generowanych przez Emitenta podlega stałej analizie i kontroli. **9. Ryzyko związane z tworzeniem i wdrożeniem nowych produktów** Emitent zamierza ciągle ulepszać oferowany katalog produktów i usług. Rozszerzanie katalogu ofertowanych produktów oraz poszerzanie bazy klientów wymaga m.in. wyprzedzania działań konkurencji oraz skutecznego zaspokajania rosnących potrzeb klientów. Wprowadzanie nowatorskich produktów może wiązać się z kosztami ponoszonymi na opracowanie nowych koncepcji, wdrożenie oraz reklamę. Nie można wykluczyć przypadku, w którym ww. działania podejmowane przez Emitenta przyniosą mniejsze niż Emitent oczekiwał rezultaty ekonomiczne. **10. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników** W branży technologicznej panuje wysoka konkurencja nie tylko na płaszczyźnie ofertowej, ale także wśród pozyskiwania i utrzymania odpowiedniej kadry inżynieryjnej. Odejście ze Spółki kluczowych pracowników o wysokich kwalifikacjach może wiązać się z przejściowym obniżeniem standardów oferowanych produktów i usług. Z ryzykiem tym

związany jest również wzrost kosztów ponoszonych z tytułu rosnących wynagrodzeń oraz stworzenie adekwatnego systemu motywacyjnego.

11. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych

Specyfika działalności Spółki determinuje strukturę kosztów Emitenta, w której istotną pozycję stanowią koszty związane z wynagrodzeniami pracowników (w szczególności kadry inżynieryjnej) i współpracowników Emitenta. Obserwowany wzrost wartości wynagrodzeń w Polsce w ostatnich latach może mieć negatywny wpływ na rentowność Emitenta. Kontynuacja obserwowanego trendu wzrostu wysokości wynagrodzeń pracowników Emitenta, przy braku jednoczesnego wzrostu cen, ilości i wartości sprzedawanych produktów może negatywnie wpłynąć na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe.

12. Ryzyko pojawienia się konkurencji

Rynek, na którym Emitent prowadzi działalność, charakteryzuje się wysoką konkurencją, ze względu na obecność i ciągły ich rozwój innych podmiotów w tej branży. Istnieje ryzyko zmiany preferencji konsumentów, okoliczności otoczenia prawnego, i innych ryzyk związanych ze zmianami w preferencjach rynku. Emitent może nie być w stanie skutecznie konkurować z innymi podmiotami lub nie sprostać nowym oczekiwaniom rynku i klienta. Zdolność emitenta do konkurowania z innymi podmiotami zależy częściowo od utrzymania atrakcyjności formatu i wyjątkowości oferowanych rozwiązań. Naciski konkurencyjne wynikające z wyżej wskazanych lub innych czynników, w tym możliwe podjęcie przez konkurentów decyzji o zmianie formatu i modelu biznesowym na format zbliżony do formatu wykorzystywanego przez Spółkę, mogą doprowadzić do spadku dynamiki rozwoju Emitenta, stagnacji bądź zmniejszenia udziału Emitenta w rynku i obniżenia jej rentowności, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jej sytuację finansową i wyniki, a także na wartość Spółki.

13. Ryzyko związane z konsolidacją rynku, na którym działa Emitent

Na polskim rynku bezzałogowych statków powietrznych zauważa się dominację kilku podmiotów, w tym również podmiotów z kapitałem zagranicznym. Emitent w celu wzmocnienia pozycji na rynku oraz ochrony przed ewentualnym wrogim przejęciem podejmuje działania, mające na celu zajęcie niszy rynkowej, budując jednocześnie swoją przewagę konkurencyjną na wyspecjalizowanej ofercie skierowanej do konkretnych podmiotów zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

14. Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej

Prowadzona przez Emitenta działalność wiąże się z ryzykiem, iż osoby trzecie mogą wejść w posiadanie określonych praw własności intelektualnej i przemysłowej do rozwiązań wykorzystywanych przez Emitenta. Emitent jest narażony na ryzyko nieuprawnionego naśladownictwa ze strony osób trzecich, które może przyjmować rozmiary plagiatu. Zamiarem Emitenta jest dążenie do uniknięcia takiej sytuacji w ramach prowadzonej działalności, w której działania osób trzecich mogłyby naruszać prawa własności przemysłowej i intelektualnej Emitenta.

Celem minimalizacji ryzyka związanego z naruszeniem praw własności intelektualnej Emitenta, Emitent podejmuje działania mające na celu ochronę swoich praw, w tym w szczególności praw przysługujących Emitentowi z tytułu opracowanych wzorów przemysłowych.

15. Ryzyko związane z realizacją projektów z wykorzystaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej

W ramach prowadzonej działalności, Emitent w przyszłości zamierza brać udział w projektach objętych dofinansowaniem ze środków unijnych (zarówno samodzielnie jak i w ramach partnerstwa z innymi

	podmiotami). W przypadku, w którym Emitent podejmuje decyzje o złożeniu wniosku w celu ubiegania się o fundusze w ramach dofinansowania, Emitent zobowiązany jest do kompleksowego przygotowania wniosku. W przypadku korzystania przez Emitenta z pomocy specjalistów zewnętrznych na etapie sporządzania wniosku, Emitent musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów w tym zakresie. Co więcej, zarówno złożenie wniosku jak i realizacja projektu już po uzyskaniu finansowania, w tym m.in. wypełnienie wszelkich niezbędnych wymogów formalnych, przyjęcie prawidłowego sposobu rozliczania otrzymanych funduszy jak i wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi projektu, może wiązać się z ryzykiem niewywiązania się ze wszystkich nałożonych obowiązków, a w sytuacji daleko idących konsekwencji, konieczności zwrotu dofinansowania. **16. Ryzyko utraty płynności przez Emitenta** Teoretyczne ryzyko wystąpienia utraty płynności Spółki zawsze istnieje, jednak poszczególne etapy finansowania spółki zapewniają bezpieczeństwo rozwoju produkcyjno-sprzedażowego i nie narażają na ryzyko związane z brakiem płynności. Emitent zaplanował w szczegółach kolejne kamienie milowe rozwoju firmy oraz ewentualnych możliwości finansowania kolejnych ich etapów. W przypadku wystąpienia powyższego ryzyka zaplanował ewentualną możliwość dokapitalizowania spółki poprzez sprzedaż części akcji inwestorowi instytucjonalnemu. Należy jednak pamiętać iż utrata płynności firmy może mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych oraz wycenie spółki a zatem istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków. **17. Ryzyko związane z wystąpieniem usterek technicznych** Produkty oferowane przez Emitenta przygotowywane są w hali posiadanej przez Emitenta, w oparciu o infrastrukturę posiadaną przez Emitenta. Istnieje potencjalne ryzyko, iż mogą wystąpić awarie ww. infrastruktury, co w konsekwencji może spowodować ograniczenia produkcji. Celem ograniczenia ww. ryzyka, Emitent opracowuje procedury działania w sytuacjach awarii technicznych, jak również dokonuje bieżących przeglądów oraz konserwacji sprzętu wykorzystywanego w procesie produkcyjnym. Co więcej, Emitent podejmuje aktywne działania mające na celu sukcesywnie zwiększanie posiadanej przez Emitenta infrastruktury wykorzystywanej do produkcji, tj. maszyn, celem zapewnienia płynności produkcji nawet w sytuacji ewentualnych usterek. **18. Ryzyko finansowania obrotowego produkcji** Emitent posiada długofalową strategię wejścia na rynek oraz finansowania produkcji swoich produktów. W pierwszym etapie planuje wykorzystać środki z emisji na produkcję demonstratorów. Kolejnym krokiem w rozwoju firmy jest pozyskanie środków na poszerzenie możliwości produkcyjnych i wdrożenie efektu skali co powinno korzystnie wpłynąć na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie marży jednostkowej. Uzyskane w ten sposób środki umożliwią zwiększenie cashflow a co a tym idzie możliwości finansowania produkcji ze środków własnych. W przypadku braku realizacji powyższych planów może skutkować obniżeniem wyceny spółki i niemożliwością realizacji zysków w zaplanowanym horyzoncie czasowym lub nawet utraty części zainwestowanego kapitału. **19. Ryzyko związane z niewłaściwą strategią** Emitent zgromadził w grupie założycieli wysokiej rangi ekspertów z wielu dziedzin umożliwiających zbudowanie optymalnych produktów. Rynek rozwiązań którego częścią jest Emitent charakteryzuje duża dynamika zamian rynkowych, które mogą stanowić zarówno szanse jak i zagrożenie. Dlatego zespół Emitenta nieustannie pracuje nad

	rozwojem zarówno technologii ale jest także ważnym partnerem i opiniotwórcą, a często pomysłodawcą rozwiązań legislacyjnych które zostały docenione nie tylko na rynku Polskim. Plany strategiczne Spółki, decyzje podejmowane przez Zarząd Spółki oraz zamierzone plany rozwoju Spółki będą weryfikowane wraz z rozwojem tego dynamicznie zmieniającego się i rosnącego rynku. **20. Ryzyko związane z wypłatą dywidendy** Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależeć od szeregu czynników, w tym: dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągania przez Spółkę dodatnich wyników finansowych w przyszłości), wydatków i planów inwestycyjnych, zysków generowanych w danym okresie, rentowności czy stopnia zadłużenia Emitenta. Spółka planuje jednak wypłatę dywidendy za 2020r. Zarząd spółki będzie rekomendował przeznaczenie minimum 30% zysku rocznego na dywidendę, ale ostateczną decyzję podejmą akcjonariusze. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd nie jest zobowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej uchwały za dany rok obrotowy. Nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, Zarząd nie może zagwarantować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie odpowiednią uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy
Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem społecznościowym (crowfunding) - ryzyka, które mogą dotyczyć również działalności Emitenta	Inwestowanie w podmioty poszukujące finansowania na platformach crowdfundingowych może być bardzo zyskowne, ale jak każda inwestycja wiąże się także z ryzykiem. Jeśli zdecydujesz się zainwestować w ww. podmioty, które przedstawiają, na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej (strona internetowa www.beesfund.com) informacje o projekcie Emitenta, musisz zdawać sobie sprawę z pięciu ważnych ryzyk i je zaakceptować: **1. Utrata całości lub części kapitału** Inwestując w projekt znacznie bardziej prawdopodobne jest, że utracisz zainwestowane środki, niż uzyskasz zwrot z inwestycji lub ponadprzeciętny zysk. Nie powinieneś w ten sposób inwestować więcej kapitału, niż jesteś w stanie stracić bez utraty standardu życia. **2. Brak płynności** Prawie wszystkie inwestycje przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej charakteryzują się bardzo niską płynnością. Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie sprzedać swoich akcji do czasu, gdy firma zacznie być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź rynku New Connect w Warszawie lub kupi ją inna firma. Nawet jeśli firma będzie kupowana przez inną firmę, twoja inwestycja może nadal charakteryzować się bardzo niską płynnością. Nawet w przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. W przypadku firm, dla których dostępne są możliwości rynku wtórnego, znalezienie nabywcy lub sprzedawcy może być trudne, a inwestorzy nie powinni zakładać, że wcześniejsze wyjście będzie dostępne tylko dlatego, że istnieje rynek wtórny.

	3. Rzadkość dywidend Większość podmiotów poszukujących finansowania rzadko wypłaca dywidendy. Oznacza to, że jeśli inwestujesz w biznes przedstawiany na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej, prawdopodobnie nie zobaczysz zwrotu kapitału ani zysku, dopóki nie będziesz mógł sprzedać swoich akcji. Nawet w przypadku udanego biznesu jest to mało prawdopodobne przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. Nie jest to ryzyko ogólne, jest to ryzyko związane również z działalnością Emitenta. **4. Rozwodnienie akcji** Wszelkie inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej mogą ulec rozwodnieniu akcji. Oznacza to, że jeśli firma pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, a odsetek firmy, który posiadasz, zmniejszy się. Te nowe akcje mogą również mieć pewne preferencyjne prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży i innych spraw, a korzystanie z tych praw może działać na Twoją niekorzyść. Twoja inwestycja może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom, usługodawcom lub niektórym innym osobom, z którymi prowadzona jest działalność firmy. **5. Dywersyfikacja ryzyka** Inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że powinieneś inwestować tylko niewielką część swojego kapitału inwestycyjnego w pojedynczą spółkę. Większość kapitału powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa. Oznacza to również, że powinieneś rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę w tylko jedną spółkę.
INNE ISTOTNE INFORMACJE	
Prometheus S.A.	Nasza kadra to doktorzy, inżynierowie, operatorzy oraz instruktorzy w branży bezzałogowych statków powietrznych - dronów. Kadra posiada w swoje dziedzinie bardzo duże osiągniecia, biorąc udział w 20 projektach lotniczych, między innymi przy PW-5, AOS 71, Flaris, AF - 129,At-5, AT 6 oraz innych oraz w 25 projektach dronowych takich jak, największy Polski dron PW -100, Samonit, Bielik czy RoboKopter. Emitent na tym etapie ma podpisane listy intencyjne ze spółkami z sektora energetycznego oraz agencji ochrony o wartości 8 mln zł oraz prowadzi rozmowy o sprzedaży 34 szt dronów dla lidera z sektora energetycznego o wartości 17 mln zł.
Zmiany dokumentu ofertowego	Ewentualne zmiany do Dokumentu Ofertowego będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.
Klauzula ochrony danych osobowych	1. Administratorem danych osobowych inwestorów dla celów przeprowadzenia oferty oraz obsługi korporacyjnej akcjonariusza jest Emitent. 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora dla celów wykonania umowy wynikającej z zapisu subskrypcyjnego, lub do

	podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy inwestorem a Administratorem oraz obsługi praw i obowiązków korporacyjnych akcjonariusza. 4. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia oferty lub likwidacji Spółki. W przypadku gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub przed jej zawarciem, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od ostatecznego wykonania lub wygaśnięcia wszystkich zobowiązań z tej umowy. 5. Dane osobowe inwestora nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 6. Inwestorowi przysługują prawa z mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), w szczególności prawa do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jeśli będą one niekompletne, nieważne bądź niepoprawne.
Załączniki	Protokół NWZA z dnia 7 listopada 2019 r., zawierający uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz tekst jednolity Statutu

Emitent oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 r

Prezes Zarządu
Małgorzata Książek

PROMETHEUS S.A.
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
NIP: 783-178-89-80

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
Magdalena Archutowska
NOTARIUSZ
Jerozolimskie 55 lok. 9, 00-697 Warszawa
22 628-76-15, 881-662-366
archutowska@notariusze.waw.pl
NIP: 525-157-99-39

Repertorium A Nr 7146 / 2019

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (07.11.2019) Magdalena Archutowska – notariusz w Warszawie, w lokalu Kancelarii Notarialnej, przy Alejach Jerozolimskich 55 m. 9, sporządziłam Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „**PROMETHEUS**" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-256 Warszawa, Al. Krakowska 110/114, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000750350, REGON: 381403330, NIP: 7831788980 – zgodnie z okazanym wydrukiem pobranym z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającym odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, informacja pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2016.687 j.t. z dnia 2016.05.20.) według stanu na dzień 07 listopada 2019 roku, godzina: 15:26:21. ----------

PROTOKÓŁ

§ 1. W dniu dzisiejszym o godzinie 15 [15] (piętnastą piętnaście) Zgromadzenie otworzyła **Małgorzata Książek**, córka Leszka i Marioli, jako Prezes Zarządu tej Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **PROMETHEUS** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-256 Warszawa, Al. Krakowska 110 lok. 114, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000750350, (REGON: 381403330, NIP: 7831788980), **z następującym porządkiem obrad:** ----------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
4. Przyjęcie porządku obrad. ----------
5. Przeyjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 2 z dnia 15 października 2019 roku,----------
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutiu Spółki.----------
8. Przyjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

§ 2. W wykonaniu **punktu 2** przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Otwierająca Zgromadzenie Pani Małgorzata Książek zgłosiła swoją kandydaturę. Nie zgłoszono innych kandydatur. Otwierająca Zgromadzenie Pani Małgorzata Książek zarządziła głosowanie tajne i po obliczeniu jego wyników stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło: ----------

Uchwałę następującej treści.----------

„Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera **Panią Małgorzatę Książek.**".----------

Otwierająca Zgromadzenie Pani Małgorzata Książek stwierdziła, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1.000.000 (jeden milion) głosów, w tym za uchwałą 1.000.000 (jeden milion) głosów, przeciw uchwale 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. ----------

Pani Małgorzata Książek oświadczyła, że wybór przyjmuje i objęła przewodnictwo Zgromadzenia.----------

§ 3. W wykonaniu **punktów 3 i 4** porządku obrad Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności i po jej sprawdzeniu i podpisaniu poinformowała, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.000.000 (jeden milion) akcji, co stanowi 1.000.000 (jeden milion) głosów, tj. 100,00 % kapitału zakładowego Spółki i oświadczyła, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie to stosownie do treści art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.----------

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła porządek obrad.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.----------

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym ogółem oddano 1.000.000 (jeden milion) głosów, w tym za uchwałą

1.000.000 (jeden milion) głosów, przeciw uchwale 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. ----------

§ 4. W wykonaniu **punktu 5** porządku obrad Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło:----------

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Prometheus S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 listopada 2019 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 2 z dnia 15 października 2019 r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Prometheus S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchwala, co następuje:----------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Prometheus S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia uchylić uchwałę nr 2 z dnia 15 października 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udokumentowaną aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusz Magdalenę Artuchowską, notariusz w Warszawie, o nr Repertorium A 6542/2019. ----------

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta jednogłośnie, oddając za uchwałą 1 000 000 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. ----------

§ 5. W wykonaniu **punktu 6** porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: ----------

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Prometheus S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 listopada 2019 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Prometheus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje: ----------

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty od 100.315 zł (słownie: sto tysięcy trzysta piętnaście złotych) do kwoty 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych), tj. o kwotę od 315 zł (słownie: trzysta piętnaście złotych) do 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w zależności od ilości objętych akcji. ----------
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję od 3150 (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt) do 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10 groszy) każda (zwanych dalej **„Akcjami Serii B"**). ----------
3. Obejmowanie Akcji Serii B nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. ----------
4. Oferowanie objęcia Akcji Serii B nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. ----------
5. Cena emisyjna Akcji Serii B zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do oznaczenia tej ceny dowolnie, według własnego wyboru. ----------
6. Akcje Serii B zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. ----------
7. Z Akcjami Serii B nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -------
8. Akcje Serii B będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 30 czerwca 2020 r. ----------
9. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru. ----------

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B, przychylając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia wyłączyć prawo poboru Akcji Serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w całości. ----------

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii B, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego. ----------

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta jednogłośnie, oddając za uchwałą 1 000 000 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. ----------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt **6** porządku obrad został wyczerpany. ----------

§ 6. W wykonaniu **punktu 7** porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: ----------

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Prometheus S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Prometheus S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchwala, co następuje:----------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:----------

„§. 7.

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 100.315 zł (słownie: sto tysięcy trzysta piętnaście złotych) do kwoty 110.000 zł (słownie: sto dziesięć

tysięcy złotych) i dzieli się na od 1 003 150 do 1 100 000 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: ----------

a) *1 000 000 (milion) akcji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy,)----------*
b) *od 3150 do 100 000 akcji imiennych, serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od 315 (słownie:trzysta piętnascie złotych) do kwoty 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). ----------*

2.Akcje na okaziciela serii A, o numerach od 0001 do 1000000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym, z czego kwota 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) została wpłacona przed zarejestrowaniem spółki, a kwota 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostanie wpłacona do dnia 31.12.2021 (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dwadzieścia jeden) roku. ----------

3.Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu z akcji, które nie zostały w pełni pokryte. ----------

4.Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. ----------

5.Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------

6.Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji. ----------

7.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić z wykorzystaniem kapitału rezerwowego. ----------

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:----------

„§ 8

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 75000 poprzez emisję nie więcej niż 750000 akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela w jednej lub kilku seriach, („Kapitał Docelowy") na następujących zasadach:---------*

a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostaje udzielone na okres do dnia 30 września 2022 r. ----------

b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne,----------

c) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd bez konieczności uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia, przy czym cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego nie może być niższa niż ich wartość nominalna. -----

2. *Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitłau zakładowego spółki, ----------*
3. *Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego. ----------*
4. *Zarząd jest uprawniony do podejmowania wszystkich czynności w sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa". ----------*

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta jednogłośnie, oddając za uchwałą 1 000 000 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

§ 7. W wykonaniu **punktu 8** porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: ----------

„UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Prometheus S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 listopada 2019 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Prometheus S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z powzięciem przed Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 z dnia 07 listopada 2019 r., w sprawie zmiany statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:----------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści: ----------

TEKST JEDNOLITY

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ"

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma spółki brzmi: PROMETHEUS Spółka Akcyjna. ----------
2. Spółka może używać skrótu w brzmieniu: PROMETHEUS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. ----------

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto WARSZAWA ----------

§ 3

Założycielami Spółki są: ----------

1. ASERO INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 41A/8, 02-530 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000648904. ----------
2. READY2GO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. ALEJA "SOLIDARNOSCI", nr 117, lok. 207, 00-140 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000564260.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ----------

§ 5

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami kraju. ----------
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także uczestniczyć w innych podmiotach z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Spółka może nabywać oraz zbywać akcje i udziały innych spółek.
3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami. ----------

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD 2007): ----------
   1. (PKD 30.301) PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBDNYCH MASZYN ----------
   2. (PKD 72) BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE ----------
   3. (PKD 74) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
   4. (PKD 26) PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW EKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH ----------
   5. (PKD 27) PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ----------
   6. (PKD 28) PRODUKCJA MASZYN 1 URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ----------
   7. (PKD 29) PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI ----------
   8. (PKD 30) PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO ----------
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę. ----------
3. Podane wyżej oznaczenia numeryczno-literowe odpowiadają oznaczeniom numeryczno-literowym poszczególnych rodzajów działalności w Polskiej Klasyfikacji Działalności. ----------

III. Kapitał zakładowy i akcje

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 100.315 zł (słownie: sto tysięcy trzysta piętnaście złotych) do kwoty 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na od 1 003 150 do 1 100 000 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: ---------
   a) 1 000 000 (milion) akcji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł (sto tysięcy złotych); ----------
   b) od 3150 do 100 000 akcji imiennych, serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od 315 ((słownie: trzysta piętnaście) do kwoty 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). ---------- ----------
2. Akcje na okaziciela serii A, o numerach od 0001 do 1000000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym, z czego kwota 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) została wpłacona przed zarejestrowaniem spółki, a kwota 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostanie wpłacona do dnia

31.12.2021 (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dwadzieścia jeden) roku. ----------

3. Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu z akcji, które nie zostały w pełni pokryte. ----------
4. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. ----------
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------
6. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji. ----------
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpi z wykorzystaniem kapitału rezerwowego. ----------

§ 8

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 75000 poprzez emisję nie więcej niż 750000 akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela w jednej lub kilku seriach, („Kapitał Docelowy") na następujących zasadach:

---

a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostaje udzielone na okres do dnia 30 września 2022 r. ----------

b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, ----------

c) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd bez konieczności uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia, przy czym cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego nie może być niższa niż ich wartość nominalna. ----------

4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. ----------
5. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego. ----------
7. Zarząd jest uprawniony do podejmowania wszystkich czynności w sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa". ----------

§ 9

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 10

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. ----------
2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). ----------
3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w obowiązujących przepisach. ----------

§ 11

1. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. ----------
2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli została wszczęta egzekucja z akcji. ----------
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. ----------
4. Spółka może nabywać własne akcje dla realizacji celów określonych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych. ----------

IV. Organy Spółki

§ 12

1. Organami Spółki są: ----------
a) Walne Zgromadzenie, ----------
b) Rada Nadzorcza, ----------
c) Zarząd. ----------

Walne Zgromadzenie

§ 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki a także w Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach,

Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu, Zielonej Górze. ----------

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. ----------
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. ----------
4. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia. ----------
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: ----------
   a) z własnej inicjatywy, ----------
   b) na żądanie Rady Nadzorczej lub ----------
   c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. ----------
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania. ----------
7. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. ----------
8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 15

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. ----------

2. Rada Nadzorcza jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. ----------
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. ----------
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. ----------
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. --------
4. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: ----------
    1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, ----------
    2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ----------
    3) określenie dnia dywidendy, ----------
    4) zmiana Statutu Spółki, ----------
    5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, ----------
    6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonegomprawa rzeczowego, ----------
    7) umorzenie akcji,----------
    8) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, ---
    9) emisja warrantów subskrypcyjnych, ----------

10) tworzenie, wykorzystanie i rozwiązywanie kapitałów rezerwowych, zapasowych i innych, ----------
11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia ----------
12) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych). ----------

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. ----------
6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ----------

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. ----------
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie. ----------
4. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. ----------

Rada Nadzorcza

§ 18

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 7 (siedmiu a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. ----------
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1, Walne Zgromadzenie. ----------
3. Pierwsza Rada Nadzorcza powołana została przez Założycieli Spółki. --------
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. ----------

5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. ----------
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. ----------
7. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład. Uzupełnienie składu następuje w drodze uchwały o kooptacji nowego członka na okres do końca kadencji pozostałych członków. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. ----------

§ 19

1. Rada Nadzorcza ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady. ----------
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. ----------

§ 20

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. ------
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona członków do pełnienia poszczególnych funkcji. ----------
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. Zarząd i członek Rady Nadzorczej mają prawo żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia godnie ze zdaniem poprzednim, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. ----------
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym. ----------
5. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. --------
6. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej. ----------

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ----------
2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. - ----------
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. ----------
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. ----------
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. ----------
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------
7. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. ---------

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. ----------
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ----------
   a) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrot sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wnio Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty o składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemne sprawozdania z wyników tej oceny, ----------
   b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, ------
   c) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, ----------
   d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani,

złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, ----------

e) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy ----------
f) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, ----------
g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, ----------
h) wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,
i) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę prokury, ----------
j) udzielenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym, ----------
k) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu. ----------

Zarząd Spółki

§ 23

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. ----------
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powołany został przez Założycieli. ----------
3. Zarząd jest powoływany na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. ----------
4. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd.
5. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa i Członka Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego wyróżnia się funkcję Prezesa Zarządu.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny ro obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. ----------
7. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu następne kadencje, z zastrzeżeniem przepisu art. 369 § 1 zdanie 3 Kodeksu spółek handlowych. ----------

§ 24

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. ----------
2. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu ----------

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. - ----------
4. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania. ----------

§ 25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ----------
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa. ----------
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. - ----------
4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. ----------

IV. Rachunkowość Spółki

§ 26

1. Spółka tworzy następujące kapitały: ----------
   a) kapitał zakładowy,- ----------
   b) kapitał zapasowy, ----------
   c) kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: ----------
   a) kapitał zapasowy, ----------
   b) kapitał rezerwowy, ----------
   c) dywidendę dla akcjonariuszy, ----------
   d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% (osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jeden łamane przez trzy) części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać: ----------

- nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji; ----------
- dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty nie zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. ---------

4. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. ----------

§ 27

Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego. ----------

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (31.12.2019r.). ----------

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki

§ 29

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: "w likwidacji". ------
2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. ----------
3. Akcjonariusze partycypują w podziale majątku likwidowanej Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji. ----------

VII. Postanowienia końcowe

§ 30

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. ----------

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta jednogłośnie, oddając za uchwałą 1 000 000 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt **8** porządku obrad został wyczerpany. ----------

§ 8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, załączając do protokołu listę obecności akcjonariuszy. ----------

§ 9. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka **PROMETHEUS** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.----------

§ 10. Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.----------

§ 11. Pobrano gotówką:----------

od protokołu obejmującego podwyższenie kapitału zakładowego - do kwoty **315,00 zł** ----------

- 0,5 % podatku od czynności cywilnoprawnych (na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych – Dz. U. z 2016 roku, poz. 223) ---------- 1,00 zł,

Od podstawy opodatkowania odliczono: należną od tej umowy taksę notarialną wraz z podatkiem VAT w łącznej kwocie 1,23 zł (jeden złoty dwadzieścia trzy grosze) oraz kwotę opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu w rejestrze przedsiębiorców i opłatę należną od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – w łącznej kwocie 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) – zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 cytowanej ustawy, ----------

- taksę notarialną (z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) ---------- 1,00 zł,
- 23 % podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) ---------- 0,23 zł.

Razem pobrano dwa złote dwadzieścia trzy grosze ---------- 2,23 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie.----------

Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Pani **Małgorzaty Żanety Książek**, używającej imienia Małgorzata, córki Leszka i Marioli, według oświadczenia zamieszkałej 05-500 Piaseczno, ul. Strusia 4C m. 9, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego CFY 223851 ważnego do dnia 13 października 2027 roku, PESEL 85081216564. ----------

Stawająca oświadcza, że jej dowód osobisty jest ważny i nie zachodzą względem niej przesłanki z art. 46 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z dnia 10 września 2010 roku, Nr 167, poz. 1131).----------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale właściwe podpisy strony i notariusza

Repertorium A Nr 4147 /2019

Magdalena Archutowska – notariusz w Warszawie

Kancelaria Notarialna Warszawa,

Al. Jerozolimskie 55 lokal 9

Wypis ten wydano **Stawającym**

Pobrano taksy notarialnej (w tym 23% podatku VAT **162,36 zł.**

na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra. Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.)

Warszawa, dnia 7 listopada 2019 roku.

Magdalena Archutowska

NOTARIUSZ

