

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2023 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2023 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji.
6. Podjęcie uchwały o zmianie nazwy (firmy) Spółki i innych postanowień Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2023 roku
o istotnej zmianie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 i art. 416 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o istotnej zmianie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa

Spółki, zgodnie z którą dotychczasowa podstawowa aktywność, czyli działalność maklerska na rynkach instrumentów finansowych, zostanie zastąpiona przez działalność w zakresie dystrybucji energii i handlu energią.

§ 2.

W Statucie Spółki § 5, o treści:

„1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),*
 - 2) *(skreślony),*
 - 3) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
 - 4) *Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),*
 - 5) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane (PKD 85.59.B).*
2. *Działalność określona w ust. 1 pkt 1 i 3 powyżej jest prowadzona z uwzględnieniem aktualnej treści zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.*”

przyjmuje treść następującą:

„1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),*
 - 2) *Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),*
 - 3) *Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),*
 - 4) *Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),*
 - 5) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
 - 6) *Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),*
 - 7) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane (PKD 85.59.B).*
2. *Działalność określona w ust. 1 pkt 1-4 powyżej jest prowadzona pod warunkiem posiadania przez Spółkę ważnych wszystkich wymaganych koncesji, zgód lub zezwoleń.*”

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmianę Statutu dokonaną niniejszą uchwałą.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym dla jej ważności wymagane jest jej ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Zarząd złoży wniosek o rejestrację zmian Statutu Spółki dokonanych niniejszą Uchwałą, o ile stanie się ona skuteczna w rozumieniu art. 416 § 4 Ksh, to jest zostanie dokonane wykupienie akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki i złożą żądania wykupienia ich akcji.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2023 roku

w przedmiocie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wybiera biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy złożą

żądania wykupienia w związku ze zmianę przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki w osobie _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2023 roku
o zmianie nazwy (firmy) Spółki i innych postanowień Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o zmianie:

1. nazwy (firmy) Spółki, poprzez przyjęcie - w miejsce nazwy dotychczasowej - nazwy „Prosper Energy Spółka Akcyjna”,
2. liczby członków Zarządu i sposobu reprezentacji.

§ 2.

W Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian:

1. § 1, o treści:

- „1. Spółka jest prowadzona pod firmą: *Prosper Capital Dom Maklerski Spółka Akcyjna.*
2. Spółka może używać skróconej nazwy: *Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*”

przyjmuje treść następującą:

- „1. *Nazwą (firmą) Spółki jest: Prosper Energy Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skróconej nazwy: Prosper Energy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*”

2. § 23 ust. 1, o treści:

„*Zarząd Spółki składa się od dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.*”

przyjmuje treść następującą:

„*Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz - w przypadku Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.*”

2. § 23 ust. 8, po dotychczasowej treści dodaje się zdanie następujące:

„*Jeżeli skład Zarządu jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu.*”

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany Statutu dokonaną niniejszą uchwałą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.