

## OGŁOSZENIE

### Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Testarmy Group S.A.

Zarząd Testarmy Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679700, data rejestracji w KRS 24.05.2017 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień **24.07.2020** roku na godzinę **10:00**, które odbędzie się w biurze **Kancelarii Notarialnej Zuzanna Niedźwiedz**.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu po zmianach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Michael/Ström Dom Maklerski S.A. jako podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone projektowane zmiany:

1. W § 4 ust. 1 w miejsce dotychczasowego punktu 13) wpisuje się: „66.19. Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych”.
2. W § 4 ust. 1 zmianie ulega dotychczasowa numeracja punktów 13 – 28, które stają punktami 14-29.
3. W § 9 ust. 7 wykreśla się słowo „wydania” i zastępuje się je słowem „przyznania”;

4. Z § 9 ust. 8 wykreśla się w całości punkt 2) w brzmieniu: „podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji”

5. Dotychczasowy § 10 o treści: „Akcje są zbywalne”, zastępuje się nową treścią:

„1. Akcje są zbywalne.

2. Akcje nie mają formy dokumentu.

3. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy albo w depozycie papierów wartościowych.

4. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, akcje podlegają zarejestrowaniu wyłącznie w depozycie papierów wartościowych”

6. W § 12 dotychczasową treść ust. 3 w brzmieniu:

„W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy”

zastępuje się następującym brzmieniem:

„W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, albo gdy spółka jest Spółką niepubliczną ale jej akcje zarejestrowane są w depozycie papierów wartościowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Jeżeli uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy”.

7. Dotychczasową treść § 20 ust. 2 w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidoczniiony w księdze akcyjnej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”

zastępuje się brzmieniem następującym:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej”.

8. W § 25 ust. 1 dotychczasowy punkt „q” staje się punktem „r”, a po punkcie „p” wprowadza się nowy punkt „q” w brzmieniu:

„wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy lub podjęcia uchwały o zarejestrowaniu akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych”

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Kancelarii Notarialnej Zuzanna Niedźwiedź . W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz innych wymaganych dokumentów.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie

Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Załączniki (projekty uchwał i wzór pełnomocnictwa) dostępne są na stronie Spółki: [www.testarmy.com](http://www.testarmy.com).

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 - Projekty uchwał na NWZA Testarmy Group S.A. w dniu 24.07.2020 roku.

Załącznik nr 2 - Wzór pełnomocnictwa do głosowania na NWZA Testarmy Group S.A. w dniu 24. 07.2020 roku.

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 lipca 2020 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 lipca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 lipca 2020 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu po zmianach
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Michael/Ström Dom Maklerski S.A. jako podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 lipca 2020 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego**  
**tekstu Statutu po zmianach**

Na podstawie art. 430 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 4 ust. 1 zmianie ulega dotychczasowa numeracja punktów 13 – 28, które stają punktami 14-29.
2. W § 4 ust. 1, po punkcie 12) w miejsce dotychczasowego punktu 13) wpisuje się: *„66.19. Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych”*.
3. W § 9 ust. 7 wykreśla się słowo *„wydania”* i zastępuje się je słowem *„przyznania”*;
4. Z § 9 ust. 8 wykreśla się w całości punkt 2) w brzmieniu: *„podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji”*
5. Dotychczasowy § 10 o treści: *„Akcje są zbywalne”*, zastępuje się nową treścią:

*„1. Akcje są zbywalne.*

*2. Akcje nie mają formy dokumentu.*

*3. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy albo w depozycie papierów wartościowych.*

*4. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, akcje podlegają zarejestrowaniu wyłącznie w depozycie papierów wartościowych”*

6. W § 12 dotychczasową treść ust. 3 w brzmieniu:

*„W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy”*

zastępuje się następującym brzmieniem:

*„W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, albo gdy spółka jest Spółką niepubliczną ale jej akcje zarejestrowane są w depozycie papierów wartościowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Jeżeli uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy”*.

7. Dotychczasową treść § 20 ust. 2 w brzmieniu:

*„Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidoczniony w księdze akcyjnej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”*

zastępuje się brzmieniem następującym:

*„Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej”.*

8. W § 25 ust. 1 dotychczasowy punkt „q” staje się punktem „r”, a po punkcie „p” wprowadza się nowy punkt „q” w brzmieniu:

*„wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy lub podjęcia uchwały o zarejestrowaniu akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych”*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*



**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 lipca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Michael/Ström Dom Maklerski S.A.**  
**jako podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki**

Na podstawie art. 328<sup>1</sup> § 5 KSH w związku z art. 17 ustawy z dnia 30.08.2019 o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

1. Dokonać wyboru Michael/Ström Dom Maklerski S.A. jako podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki.
2. Zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie umowy z Michael/Ström Dom Maklerski S.A. na warunkach zgodnych z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w terminie nie później niż do dnia 25.09.2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\* \* \*

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 lipca 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

1. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(1) Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

.....  
(miejsowość, data)

**Pełnomocnictwo**

Ja (imię i nazwisko), PESEL (nr PESEL), legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) niniejszym udzielam Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) serii i nr (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie (ilość) sztuk akcji spółki Testarmy Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Testarmy Group S. A. zwołanym na dzień 24.07.2020r.

.....  
(podpis/y)

---

(2) Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

.....  
(miejsowość, data)

**Pełnomocnictwo**

Działając w imieniu (nazwa osoby prawnej), z siedzibą w (adres) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS (nr KRS) niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) serii i nr (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez (nazwa osoby prawnej) (ilość) sztuk akcji spółki Testarmy Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Testarmy Group S. A. zwołanym na dzień 24.07.2020 r.

.....  
(podpis/y)