

**„Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samito S.A.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

**„Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samito S.A.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

**„Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samito S.A.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci następujących składników majątkowych i niemajątkowych:

1. całość praw własności intelektualnej do technologii systemu marketing automation („**System**”), w tym praw do kodu źródłowego;
2. umowy z wszystkimi klientami Spółki korzystającymi z Systemu;
3. prawa własności: (i) znaku towarowego Samito, (ii) wszelkich innych znaków towarowych i graficznych związanych z działalnością Systemu, (iii) serwisu samito.co (wraz z prawami do odpowiednich domen internetowych);
4. umowy z pracownikami i współpracownikami pracującymi na rzecz rozwoju, utrzymania i komercjalizacji Systemu;
5. wszystkie pozostałe aktywa, bazy danych i umowy niezbędne do prowadzenia działalności związanej z rozwojem, utrzymaniem i komercjalizacją Systemu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia warunków (w tym ceny) sprzedaży.”