

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI
SAMANA NOMAD CITY SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Jankowie Gdańskim
z dnia 31 marca 2023 r.

Porządek obrad

- (1) Otwarcie posiedzenia Zarządu.**
- (2) Stwierdzenie prawidłowości odbycia posiedzenia Zarządu i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.**
- (3) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków emisji akcji serii B.**
- (4) Zamknięcie posiedzenia Zarządu.**

Przebieg posiedzenia Zarządu Spółki

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki – Marek Zmysłowski, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 marca 2023 roku odbędzie się posiedzenie Zarządu spółki Samana Nomad City Spółka Akcyjna z siedzibą w Jankowie Gdańskim, adres: ul. Bursztynowe Wzgórza 9a, 80-180 Jankowo Gdańskie, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001013785, zwanej dalej „Spółką”.

Posiedzenie Zarządu odbyło się w Jankowie Gdańskim w lokalu przy ul. Bursztynowe Wzgórza 9a.

2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia posiedzenia Zarządu i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

Prezes Zarządu Spółki – Marek Zmysłowski oświadczył, że obejmuje funkcję przewodniczącego na dzisiejszym posiedzeniu oraz, że cały zarząd Spółki jest obecny na posiedzeniu, w związku z czym zgodnie z art. 371§3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku Zarząd jest zdolny do podejmowania wiążących uchwał. Przewodniczący stwierdził ponadto, że porządek obrad posiedzenia został przyjęty wszystkimi głosami za.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków emisji akcji serii B

Przewodniczący posiedzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 1
z dnia 31 marca 2023 r.
Zarządu Samana Nomad City S.A.
w sprawie ustalenia warunków emisji akcji serii B

§1

Zarząd Spółki, działając w wykonaniu Uchwały Nr 02/02/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samana Nomad City Spółka Akcyjna z siedzibą w Jankowie Gdańskim z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, w związku z planową subskrypcją otwartą akcji imiennych Spółki serii B (dalej łącznie jako „**Akcje Oferowane**”), ustala następujące warunki emisji Akcji Oferowanych:

- a) Termin do zapisywania się na Akcje Oferowane trwa od 18.04.2023 do dnia w którym zostaną skutecznie subskrybowane i opłacone wszystkie Akcje Oferowane, nie później jednak niż do dnia 17.07.2023. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż 2 tygodnie od dnia ogłoszenia oraz nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów.
- b) Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 200,00 zł.
- c) Emisja Akcji Oferowanych oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dochodzą do skutku w przypadku subskrybowania i opłacenia co najmniej 1 Akcji Oferowanej.
- d) Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu. Przez dzień wpłaty na Akcje Oferowane uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego subskrybenta całkowitą kwotą ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, objętych zapisem, pod warunkiem, że rachunek bankowy Spółki zostanie uznany tożsamą kwotą w terminie 7 dni od dnia obciążenia rachunku bankowego subskrybenta, nawet jeżeli uznanie rachunku Spółki nastąpi po upływie terminu subskrypcji Akcji Oferowanych. W przypadku braku dokonania wpłaty w sposób opisany powyżej zapis będzie bezskuteczny.
- e) Zapisy na Akcje Oferowane mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany w art. 437 Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowe informacje i instrukcja zapisu na Akcje Oferowane znajdują się na stronie internetowej zainwestuj.samana-group.net.
- f) Zapis na Akcje Oferowane ma charakter nieodwołalny. Zapisujący się na Akcje Oferowane przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 20.08.2023.
- g) Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów.
- h) Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Ogłoszenie o przydziale Akcji Oferowanych zostanie opublikowane w terminie 2 tygodni od dnia przydziału Akcji Oferowanych.

§2

Zarząd Spółki postanawia przyjąć dokument zawierający informację o ofercie publicznej Akcji Oferowanych, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych, o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do protokołu. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie opublikowany na stronie zainwestuj.samana-group.net.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 2 głosy „za”, przy braku głosów „sprzeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała ta została podjęta przez Zarząd.

4. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Spółki.

Marek Zmysłowski - Prezes Zarządu

.....

Krzysztof Kochanowski - Wiceprezes Zarządu

.....

Załącznik:

- dokument informacyjny emisji