

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DEMOLISH GAMES S.A.
W DNIU 20 marca 2026 ROKU**

**Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia dokonać wyboru [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 20 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2026 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 20 marca 2026 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2026 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) połączenia Demolish Games S.A. oraz Quest Craft S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Demolish Games S.A. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Demolish Games S.A., zmiany statutu Demolish Games S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności związanych z połączeniem i dematerializacją;
- 2) ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki;
- 3) upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2026 roku**

w sprawie połączenia Demolish Games S.A. oraz Quest Craft S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Demolish Games S.A. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Demolish Games S.A., zmiany statutu Demolish Games S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności związanych z połączeniem i dematerializacją

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako „**Spółka Przejmująca**”) działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych („**KSH**”), po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Spółki Przejmującej, dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie i opinii biegłego z badania, postanawia:

- 1) Uchwalić połączenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie z Quest Craft S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako „**Spółka Przejmowana**”) w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Quest Craft S.A. na Demolish Games S.A. w zamian za akcje, które Demolish Games S.A. wyda akcjonariuszom Quest Craft S.A. (dalej również jako „**Połączenie**”).
- 2) Wyrazić zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, uzgodniony między Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 29 sierpnia 2025 roku, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości w tym samym dniu, tj. od 29.08.2025 roku, i nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Spółki Przejmującej do dnia odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz zaopiniowany przez biegłego rewidenta w dniu 15 grudnia 2025 roku (dalej jako „**Plan Połączenia**”).
- 3) Wyrazić zgodę na zmianę Statutu Spółki, w sposób opisany w § 5 niniejszej Uchwały, w związku z Połączeniem.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 431 §1, art. 433 § 2 i § 6 oraz art. 492 § 2 KSH postanawia:

- 1) W celu realizacji Połączenia podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 317.000,00 PLN (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy złotych) do kwoty 847.000,00 PLN (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych), tj. o kwotę 530.000,00 PLN (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy złotych), poprzez emisję

5.300.000 (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E (dalej także jako „**Akcje Połączeniowe**”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej w wysokości 0,90 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) za jedną Akcją Połączeniową.

- 2) Nadwyżka ceny emisyjnej Akcji Połączeniowych ponad wartość nominalną akcji Spółki Przejmującej, wynoszącą 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
- 3) Akcje Połączeniowe zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem zgodnie z Planem Połączenia i postanowieniami niniejszej uchwały.
- 4) Akcje Połączeniowe nie wymagają objęcia ze względu na fakt, iż ich emisja odbywa się w ramach Połączenia i wyłącznie na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.
- 5) Nowo wyemitowane Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, na zasadach określonych poniżej.
- 6) Dla ustalenia liczby akcji Spółki Przejmującej jakie otrzyma akcjonariusz Spółki Przejmowanej będzie brana pod uwagę liczba akcji Spółki Przejmowanej posiadanych przez akcjonariusza na dzień połączenia, przez który rozumie się dzień, w którym połączenie zostanie wpisane do właściwego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako „**Dzień Połączenia**”).
- 7) Akcje Połączeniowe wyemitowane przez Spółkę Przejmującą przydzielone zostaną akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w stosunku 1:1, to znaczy za każdą akcją Spółki Przejmowanej przydzielona zostanie jedna Akcja Połączeniowa.
- 8) Z uwagi na wskazany w pkt. 7) powyżej parytet wymiany akcji nie zostały przewidziane jakiejkolwiek dopłaty.
- 9) Akcje Połączeniowe przydzielone zostaną na zasadach właściwych dla łączenia się spółek uregulowanych w przepisach art. 492 i nast. KSH, zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.
- 10) Akcje Połączeniowe uprawnione będą do udziału w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie akcji połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy tj.:
 - a. akcje połączeniowe zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje połączeniowe zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- 11) Akcjom Połączeniowym nie zostaną przyznane uprawnienia szczególne.

§ 3

W interesie Spółki Przejmującej, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmującej w całości prawa poboru Akcji Połączeniowych emitowanych w ramach Połączenia. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Połączeniowych przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu.

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia o:
 - 1) ubieganiu się przez Spółkę Przejmującą o wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako: „**GPW**”) pod nazwą NewConnect;

- 2) dematerializacji Akcji Połączeniowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620) w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;
 - 3) złożeniu Akcji Połączeniowych do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały, w tym:
- 1) przeprowadzenia Połączenia zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia;
 - 2) reprezentowania Spółki Przejmującej przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „KDPW”), GPW oraz innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszej uchwały, w tym do reprezentacji Spółki Przejmującej przed GPW w zakresie wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect lub zawierania umów, w szczególności zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Połączeniowych;
 - 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do realizacji niniejszej uchwały, w tym dematerializacji i wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;
 - 4) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym, na podstawie art. 506 § 4 K.s.h., wyraża zgodę na treść Statutu Spółki Przejmującej z uwzględnieniem następujących zmian do Statutu Spółki Przejmującej:

- 1) § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 - „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 847 000,00 zł (osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 8 470 000 (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
 - a. *2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
 - b. *250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
 - c. *50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
 - d. *870 000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
 - e. *5 300 000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”*
- 2) W § 6 po ust 2. dodaje się nowy ust. 3 Statutu w następującym brzmieniu:
 - „3. *Akcje serii E zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą Quest Craft S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000924630, REGON: 384960314, NIP: 525280823, o kapitale zakładowym w kwocie 530 000,00 zł, kapitał opłacony: 530 000,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Quest Craft S.A. z siedzibą w Warszawie na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii E, które Spółka przyznała Akcjonariuszom Quest Craft S.A. z siedzibą w Warszawie proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Quest Craft S.A. z siedzibą w Warszawie.”*

§ 7

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Przejmującej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki Przejmującej, w zakresie zmian objętych niniejszą uchwałą.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Połączenie, a także zmiany Statutu Spółki Przejmującej zostaną dokonane z dniem ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 2026 roku**

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) w zw. z art. 378 § 2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, który oparty będzie o nowe akcje wyemitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego („**Program Motywacyjny**”).
2. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie systemu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki („**Uczestnicy**”), motywującego do podejmowania działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, a tym samym wzrost wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy, zapewniającego jednocześnie stabilizację kadry oraz utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką.
3. Zasady uczestniczenia w Programie Motywacyjnym zostaną uszczegółowione w regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).
4. Program Motywacyjny polegać będzie na emitowaniu przez Spółkę nowych akcji, a następnie na przeznaczeniu tych akcji do objęcia przez osoby uprawnione na warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego, umowach o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym zawartych przez Spółkę z Uczestnikami oraz w umowach objęcia akcji.
5. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego Spółka może zaoferować do objęcia Uczestnikom nie więcej niż 1.270.500 nowych akcji Spółki („**Pula Akcji**”).
6. Akcje w ramach Programu Motywacyjnego emitowane będą po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 PLN (dziesięć groszy) za każdą akcję.
7. Warunkiem powstania prawa do objęcia przez Uczestników określonej liczby akcji z Puli Akcji jest realizacja wyznaczonych przez Radę Nadzorczą indywidualnych celów strategicznych o charakterze finansowym lub niefinansowym, których spełnienie będzie warunkiem objęcia akcji z Puli Akcji (warunek zawieszający). Celami mogą być w szczególności, według uznania Rady Nadzorczej:
 - 1) nieprzerwane pełnienie funkcji w organach Spółki w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego lub, w przypadku kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, utrzymywanie relacji biznesowych lub współpracy ze Spółką we wskazanym okresie;
 - 2) wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym;
 - 3) pozyskanie lub doprowadzenie do wydania przez Spółkę gier komputerowych w wersji na różne platformy;
 - 4) wypracowanie przez Spółkę określonych wyników finansowych.
8. Program Motywacyjny będzie obowiązywać w latach 2026-2029, z zastrzeżeniem, że cele strategiczne będą wyznaczane na lata 2026-2028. Rozliczenie celów wyznaczonych na dany rok nastąpi najpóźniej w kolejnym roku obrotowym, przy czym w przypadku wcześniejszej realizacji wyznaczonych celów Rada Nadzorcza może postanowić o wcześniejszym przyznaniu akcji z Puli Akcji.

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz do podjęcia działań związanych

z realizacją Programu Motywacyjnego, a w szczególności do:

- 1) wskazania osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz prowadzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Lista Uprawnionych**”), przy czym Lista Uprawnionych może być dowolnie uzupełniana i zmieniana w trakcie trwania Programu Motywacyjnego;
 - 2) wyznaczania celów strategicznych dla Uczestników oraz zatwierdzenia realizacji wyznaczonych celów strategicznych;
 - 3) przyznawania Uczestnikom prawa do objęcia akcji z Puli Akcji;
 - 4) określania dodatkowych zasad i warunków obejmowania nowych akcji Spółki przez Uczestników;
 - 5) określenia przesłanek, których wystąpienie spowoduje wygaśnięcie prawa do objęcia nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego;
 - 6) postanowienia o objęciu czasowym zakazem zbywania akcji (lock-up) lub zwolnieniu z czasowego zakazu zbywania akcji (lock-up), w stosunku do określonych uprawnionych Uczestników lub określonej liczby nowych akcji Spółki;
 - 7) zaoferowania do objęcia mniejszej liczby nowych akcji Spółki niż liczba maksymalna określona w niniejszej uchwale;
 - 8) podejmowania decyzji o wcześniejszym przyznaniu akcji z Puli Akcji w związku z wcześniejszą realizacją wyznaczonych celów strategicznych;
 - 9) zawierania umów objęcia uczestnictwa oraz umów objęcia akcji z Uczestnikami będącymi członkami Zarządu Spółki.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż zastrzeżone dla Rady Nadzorczej, czynności faktycznych i prawnych związanych z wdrożeniem i realizacją Programu Motywacyjnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2026 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ ZMIANA STATUTU

W związku z przyjęciem w Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) programu motywacyjnego uchwałą nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2026 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, którego realizacja wymaga upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), a także mając na względzie interes Spółki i jej Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6a Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Kapitał docelowy

§ 8a

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę łącznie nie większą niż 127.050,00 PLN (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.270.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”), o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:*

- 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2026 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić poprzez emisję nie więcej niż 1.270.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki („Program Motywacyjny”), określonego w uchwale nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2026 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki („Uchwała o Programie Motywacyjnym”), oraz zgodnie z warunkami Programu Motywacyjnego i jego regulaminem, przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki (o ile taki regulamin zostanie przyjęty), dokumentami w nim przewidzianymi, Statutem Spółki lub innymi obowiązującymi przepisami prawa. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie osoby wskazane w uchwale Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3) Uchwały o Programie Motywacyjnym;
- 3) Akcje, wydawane w ramach Kapitału Docelowego, mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
- 4) podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
- 5) Zarząd Spółki upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale, w całości prawa poboru Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego;
- 6) Akcje wydawane przez Zarząd w granicach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
- 7) cena emisyjna Akcji będzie wynosiła 0,10 PLN (dziesięć groszy) i zostanie ustalona w uchwale Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, o której mowa w ust. 2 poniżej, w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną Akcji, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
2. Uchwała Zarządu podjęta w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Wszystkie Akcje, wydawane w granicach Kapitału Docelowego w wykonaniu Programu Motywacyjnego, zaofertowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu Statutu (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności), Uchwały o Programie Motywacyjnym, Statutu Spółki i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) określenia trybu emisji, w tym dat rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub zawarcia poszczególnych umów objęcia Akcji, oraz terminów wpłat na Akcje, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 powyżej;
 - 2) określenia dnia, od którego poszczególne Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego, uczestniczą w dywidendzie;
 - 3) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z Akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 4) podejmowania uchwał i dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie rejestracji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 5) podejmowania uchwał i dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o dematerializację Akcji oraz zawierania złożenia Akcji, wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego;
 - 6) podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 7) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany;

- 8) *podejmowania uchwał w przedmiocie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji w ramach Kapitału Docelowego.*”

§ 2.

UPOWAŻNIENIE RADY NADZORCZEJ DO PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia, a także do każdorazowego ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, w zakresie zmian objętych § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY

Zgodnie z art. 445 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż upoważnienie udzielone w treści niniejszej uchwały umożliwi efektywną realizację ustanowionych w Spółce programów motywacyjnych opartych na akcjach nowej emisji, w tym Programu Motywacyjnego. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości 127.050,00 PLN, stanowiącej mniej niż 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki.

Emisje akcji w ramach kapitału docelowego będą mogły być przeprowadzane wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z Programu Motywacyjnego. Oznacza to, że każdorazowe przyznanie akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej przyznającej określoną ilość akcji danemu uczestnikowi Programu Motywacyjnego. Takie ograniczenie stanowi dodatkową gwarancję, że akcje emitowane w ramach kapitału docelowego nie zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przyjętym przez Walne Zgromadzenie.

Mając na względzie powyższe uznaje się, że konstrukcja Programu Motywacyjnego opartego na akcjach emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego z wykorzystaniem kapitału docelowego na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale służy powiązaniu interesów osób kluczowych dla Spółki z długoterminowym wzrostem jej wartości oraz wspieraniu stabilności kadrowej i motywacji do osiągania celów strategicznych, co w ocenie Walnego Zgromadzenia pozostaje w zgodzie z interesem Spółki i jej Akcjonariuszy.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.