



**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 30 czerwca 2026 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

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 Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;

13. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii I, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii I oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 293,48 zł;
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości (-) minus 141 268,69 zł;
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stan środków pieniężnych w kwocie 13 402,30 zł;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje stan kapitału własnego w kwocie 33 488,48 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025



§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2025 w wysokości (-) minus 141 268,69 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykuczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025



§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 13/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 397 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.



Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 14/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii I, ubiegania się o
wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect akcji Spółki serii I oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Foothills Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **1.087.322,90 zł** (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż **1.087.323,00 zł** (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 00/100) i nie większej niż **6.064.621,10 zł (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych 10/100)** tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (zero złotych 10/100) i nie wyższą niż **4.977.298,20 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 20/100)**.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż **49.772.982 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa)** nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.000.001 do numeru nie mniejszego niż 0.000.001 i numeru nie większego niż **49.772.982**.
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii I wynosi nie mniej niż **0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy)** i nie więcej niż **1,00 zł (jeden złoty 00/100)**. Ostateczna cena emisyjna zostanie określona przez Zarząd Spółki w formie uchwały Zarządu, na podstawie upoważnienia zawartego w §4 niniejszej Uchwały, przy czym cena ta nie może być niższa niż wartość nominalna akcji serii I wynosząca 0,10 zł.
4. Akcje serii I zostaną pokryte wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym w postaci nie mniej niż **1 (jednego)** i nie więcej niż **2.039 (dwóch tysięcy trzydziestu dziewięciu) udziałów** o wartości nominalnej **50 zł (pięćdziesiąt złotych)** każdy

udział spółki **Besim Fashion & Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, ul. Ludwika Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001002521, o numerze NIP: 5252931841, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000,00 zł - („BFM”), stanowiących nie mniej niż **1 %** i nie więcej niż **97,10 %** udziałów w kapitale w BFM o wartości godziwej na dzień nie późniejszy niż dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, w łącznej wartości nie większej niż **33.018.855,00 zł** (słownie: **trzydzieści trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100**). Wartość godziwa Udziałów BFM zostanie potwierdzona opinią biegłego rewidenta na temat wartości godziwej Udziałów BFM, wydaną na podstawie art. 312¹ §1 pkt 2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, sporządzoną na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu („Udziały BFM”).

5. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii I, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie. Wysokość kapitału zakładowego Spółki określona w Statucie powinna być zgodna z oświadczeniem Zarządu Spółki.
6. Wszystkie Akcje serii I zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii I nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale w sposób nie stanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382).
7. Oferta Akcji serii I skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii I nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
8. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii I oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii I powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
9. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia Udziałów BFM oraz ich przeniesienie na Spółkę nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.
10. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) jeżeli Akcje serii I zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym Akcje serii I zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

- b) jeżeli Akcje serii I zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczą od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej jednej Akcji serii I.

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii I.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii I oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii I. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii I Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.

§ 4

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii I, w szczególności do:
 - a) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji serii I;
 - b) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii I;
 - c) złożenia, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, w którym to oświadczeniu Zarząd dokona dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 par. 2 i 4 w zw. z art. 431 par. 7 Kodeksu spółek handlowych;
 - d) określenia szczegółowych zasad wnoszenia wkładów na Akcje serii I;
 - e) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii I oraz umów przeniesienia Udziałów BFM;
 - f) złożenia do sądu rejestrowego prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, wynikających z niniejszej uchwały.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii I oraz wprowadzenia Akcji serii I do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - a) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii I;
 - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w ASO.

§ 5 ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **1.087.323,00 zł** (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote zero groszy) i nie więcej niż **6.064.621,10 zł** (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:

- a) 3 620 000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.620.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- b) 173 337 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 173.337, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- c) 2 006 082 (dwa miliony sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa) zwykłych akcji na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 000.001 do 2.006.082, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- d) 307.143 (trzysta siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 do 307.143, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- e) 1.666.667 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 000.001 do 1.666.667 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- f) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od 000.001 do 500.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- g) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.500.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.
- h) 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od 000.001 do 100.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.
- i) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 49.772.982 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) zwykłych akcji na okaziciela serii I, o kolejnych numerach od 0.000.001 do nie mniejszego niż



0.000.001 i nie większego niż 49.772.982, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.

§ 6 ust. 2 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Telecom Media” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii I zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie zmiany Statutu Spółki:

Konieczność wprowadzenia zmian do Statutu Spółki wynika z planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii I, do czego zobowiązuje Spółkę przepis art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej wymaga zmiany jej statutu.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 15/6/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 416 w zw. z art. 417 § 4 i 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia istotnie zmienić przedmiot działalności Spółki, poprzez zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 4 ust 1. Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a. (PKD 47.91.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- b. (PKD 47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- c. (PKD 58.11.Z) Wydawanie książek,

- d. (PKD 58.12.Z) Wydawanie gazet,
- e. (PKD 58.13.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- f. (PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- g. (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- h. (PKD 59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- i. (PKD 60.10.Z) Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych,
- j. (PKD 60.20.Z) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- k. (PKD 60.31.Z) Działalność agencji informacyjnych,
- l. (PKD 62.10.B) Pozostała działalność w zakresie programowania,
- m. (PKD 63.91.Z) Działalność wyszukiwarek internetowych,
- n. (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
- o. (PKD 73.12.Z) Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- p. (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
- q. (PKD 73.30.B) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji.”

§ 2

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

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym i imiennym, w trybie art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przy frekwencji i większości głosów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Ad. 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 16/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje:

- a) Zmienia się treść § 1 Statutu Spółki, nadając mu następującą treść:
*„1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Best Fashion Media Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy Best Fashion Media S.A.”*

b) Zmienia się treść § 2 Statutu Spółki, nadając mu następującą treść:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie Uchwał nr 14/6/2026, 15/6/2026, 16/6/2026.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 16 porządku obrad:

**Uchwała nr 17/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Jakuba Zamojskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 18/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje z dniem dzisiejszym Panią Natalię Zamojską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.



Uchwała nr 19/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje z dniem dzisiejszym Panią Patrycję Ignacy ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Tomasza Wykurz ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Piotra Krupę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 22/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 23/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 24/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 25/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 26/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 17 porządku obrad:

**Uchwała nr 27/6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**



§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia począwszy od 1 lipca 2026 roku przyznać stałe miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1.500,00 zł netto, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/---/