

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE THE DUST S.A.
W DNIU 17 KWIETNIA 2025 R.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 kwietnia 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba Adama Wolffa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.000 (24,72% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.000.000
- ilość głosów za przyjęciem uchwały: 1.000.000 głosów
- ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak
- ilość głosów wstrzymujących się: brak
- sprzeciwu: brak
- uchwała została przyjęta

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 kwietnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 13.01.2025r. i 20.01.2025r.,
 - b) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki
 - c) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki
 - d) emisji obligacji serii od A1 do A41 zamiennych na akcje serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1 do A41, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki,
 - e) emisji warrantów subskrypcyjnych serii E zamiennych na akcje serii K, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki,
 - f) emisji warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia akcji serii L, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L oraz zmiany Statutu Spółki,
- 6) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.000 (24,72% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.000.000▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 1.000.000 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwu: brak▪ uchwała została przyjęta |
|--|

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 kwietnia 2025 r.
w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 13.01.2025 r. i 20.01.2025 r.

W związku z brakiem wymaganego kworum w toku głosowania uchwał przewidujących pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowych emisji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1

Uchyla się:

1. Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2025 roku w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A41 zamiennych na akcje serii H, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1 do A41, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki,
2. Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2025 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki
3. Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2025 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.000 (24,72% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.000.000▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 1.000.000 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|--|