

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scanway S.A.
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 r.
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Łyszczarka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), z czego **743 308** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 r.
*w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), z czego **743 308** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne 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) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2025, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok, -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, ----
 - e) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -----

- f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;-----
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;-----
 - h) powołania członka Rady Nadzorczej; -----
 - i) ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
 - j) ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego; -----
 - k) zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,-----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), z czego **743 308** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2026 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), z czego **743 308** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Scanway Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2026 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które obejmuje: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54 573 562,70 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote 70/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 710 200,55 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy dwieście złotych 55/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25 497 571,77 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 77/100); --
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych

- o kwotę 24.373.118,97 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemnaście złotych 97/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), z czego **743 308** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2026 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2025*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które obejmuje: -----

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54 573 562,70 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote 70/100),
- 3) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 710 200,55 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy dwieście złotych 55/100), -----
- 4) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału

- własnego o kwotę 25 497 571,77 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 77/100), -----
- 5) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.373.118,97 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemnaście złotych 97/100),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), z czego **743 308** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Scanway Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), z czego **743 308** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 710 200,55 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy dwieście złotych 55/100) pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), z czego **743 308** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jędrzejowi Kowalewskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), z czego **743 308** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mikołajowi Podgórskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **728 141** ważnych głosów z **728 141** akcji (**43,53 %** kapitału zakładowego), z czego **728 141** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Scanway Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Ziębie** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **728 859** ważnych głosów z **728 859** akcji (**43,57 %** kapitału zakładowego), z czego **728 859** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuj: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Radosławowi Charytoniukowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **736 608** ważnych głosów z **736 608** akcji **44,03 %** kapitału zakładowego), z czego **736 608** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Maciejowi Frankowiczowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43** % kapitału zakładowego), z czego **743 308** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Scanway Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2026 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Antosiakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **742 683** ważnych głosów z **742 683** akcji (**44,40** % kapitału zakładowego), z czego **742 683** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Górcie** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), z czego **743 308** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mateuszowi Głogowskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), z czego **743 308** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Scanway Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2026 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Samotijowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), z czego **743 308** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Marcinowi Warwasowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), z czego **743 308** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Dagmarę Cieślę** (PESEL: 74031313840) na członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), z czego **673 522** głosów za, **69 786** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:-----

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:-----

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) brutto miesięcznie; -----
- 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto miesięcznie; -----
- 3) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto miesięcznie; -----
- 4) dla pozostałych Członków Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie. -----

§ 2

1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zastosowanie mają następujące zasady:-----

- 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie miesięczne będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2);
- 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej, z wyjątkiem usprawiedliwionej nieobecności; -----

- 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje; -----
- 4) postanowienia pkt 1–3 stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu. -----
2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.-----

§ 3

Uchyła się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej dotychczas obowiązujące w Spółce. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), z czego **743 308** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Scanway Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego

W związku z zakończeniem realizacji w Spółce dotychczasowego programu motywacyjnego oraz mając na celu: -----

- (A) przyciągnięcie nowych oraz utrzymanie dotychczasowych członków kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości o długoterminowy rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej, w tym do utrzymania wzrostu wartości Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz związania interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy,
- (B) powiązanie długoterminowego wzrostu wartości Spółki i jej Grupy Kapitałowej z długoletnimi celami osób wchodzących w skład kluczowego personelu, oraz
- (C) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w pracę na rzecz Spółki i jej spółek zależnych i osiągnięte przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową wyniki finansowe;-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

USTANOWIENIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego na lata 2026 – 2029 („**Program**”), w wykonaniu którego Spółka stworzy wybranym członkom Zarządu i kluczowego personelu Spółki oraz jej spółek zależnych, w tym pracownikom i współpracownikom Spółki lub spółek zależnych, możliwość objęcia akcji emitowanych przez Spółkę, na warunkach określonych zgodnie z niniejszą uchwałą.-----
2. Program realizowany będzie w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 29 czerwca 2029 roku („**Okres Programu**”). -----
3. Osobami uprawnionymi do udziału w programie mogą być wyłącznie członkowie personelu Spółki, tj. członkowie Zarządu, pracownicy i stali współpracownicy Spółki lub jej spółek zależnych wskazani przez Zarząd Spółki i zaakceptowani przez Radę Nadzorczą („**Uczestnicy**”). -----
4. Liczba Uczestników uczestniczących w Programie nie może przekroczyć w całym okresie trwania Programu liczby 100 (słownie: sto) osób.-----
5. Maksymalna liczba akcji Spółki, jaka może zostać łącznie przeznaczona do objęcia przez Uczestników w ramach Programu nie może przekraczać liczby 116.300 (słownie: sto szesnaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, przy czym w ramach tej granicy, łączna liczba akcji przeznaczona do objęcia przez członków Zarządu Spółki nie przekroczy 58.150 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji. ---
6. Uczestnikom przyznane zostanie prawo objęcia akcji Spółki: -----
 - 1) w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu Spółki – po cenie emisyjnej stanowiącej: -----
 - 1) równowartość ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży 1 (jednej) akcji Spółki ustalonej w procesie budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej nowych lub istniejących akcji Spółki, prowadzonej jako pierwsza po dniu podjęcia niniejszej uchwały, o ile taka oferta zostanie przeprowadzona w terminie do 31 grudnia 2026 r. („**Oferta Publiczna**”); albo -----
 - 2) w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2026 r., nie zostanie zakończona Oferta Publiczna, tj. Spółka nie dokona w tym terminie przydziału lub akcjonariusz Spółki nie dokona sprzedaży akcji Spółki oferowanych w ramach Oferty Publicznej, po cenie emisyjnej stanowiącej 90% średniej ceny rynkowej 1 (jednej) akcji Spółki na rynku regulowanym GPW w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały, przy czym średnią cenę rynkową uważa się cenę

- będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu w wyżej wskazanym okresie; -----
- 2) w odniesieniu do pozostałych Uczestników – po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.-----
7. Szczegółowe zasady Programu, w tym przebieg przyznawania prawa do objęcia akcji Spółki oraz sposób i terminy jego realizacji określi Regulamin przygotowany i przyjęty przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin**”). -----
8. Przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki w ramach Programu uzależnione jest od stopnia realizacji: -----
- 1) następujących warunków o charakterze finansowym („**Warunki Finansowe**”): -----
- a) osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Spółki skumulowanych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w latach 2026-2028 w wysokości 200.000.000,00 zł (dwieście milionów złotych); -----
- b) osiągnięcia wartości portfela złożonych Grupie Kapitałowej Spółki, ale jeszcze niezrealizowanych zamówień na produkty lub usługi Spółki (backlog) według stanu na dzień 31 grudnia 2028 roku w wysokości 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych), pomniejszonej o nadwyżkę skumulowanych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w latach 2026-2028 ponad kwotę 200.000.000,00 zł (dwieście milionów złotych), o ile taka nadwyżka wystąpi; -----
- c) osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Spółki skonsolidowanego współczynnika EBITDA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2028 roku w wysokości 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych);-----
- przy czym w przypadku, gdy Spółka nie będzie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych, na potrzeby weryfikacji powyższych wartości pod uwagę będą brane jednostkowe dane Spółki;
- 2) dodatkowych warunków o charakterze technologicznym i operacyjnym lub dotyczącym utrzymania zatrudnienia („**Warunki Dodatkowe**”), które zostaną określone w Regulaminie lub indywidualnych Umowach o Uczestnictwo-----
9. Każdemu Warunkowi Finansowemu oraz poszczególnym Warunkom Dodatkowym przypisana zostanie waga procentowa, której łączna suma wynosi 100%, przy czym:-----
- 1) w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu Spółki waga każdego Warunku Finansowego wyniesie 25%, tj. łącznie dla wszystkich Warunków Finansowych 75%, a dla Warunków Dodatkowych 25%;-----

- 2) w odniesieniu do pozostałych Uczestników, waga każdego z Warunków Finansowych wyniesie 16 i 2/3%, tj. łącznie dla wszystkich Warunków Finansowych 50%, a dla Warunków Dodatkowych 50%. -----
10. W zakresie Warunków Finansowych i Warunków Dodatkowych Regulamin określi w szczególności: -----
- 1) wagi poszczególnych Warunków Dodatkowych;-----
 - 2) zasady przeliczania stopnia ich realizacji na liczbę akcji do objęcia których będą uprawnieni Uczestnicy; -----
 - 3) minimalny próg realizacji uprawniający do objęcia akcji, z tym zastrzeżeniem, że dla każdego z Warunków Finansowych z osobna wyniesie on 75% dla powstania prawa do objęcia 75% pakietu akcji przypisanego do spełnienia danego Warunku Finansowego. Dalsze zwiększenie stopnia realizacji, aż do 100% powodować będzie zwiększenie liczby akcji, do objęcia których uprawniony będzie Uczestnik na zasadzie 1:1 (np. 83% realizacji danego Warunku Finansowego uprawni do objęcia 83% akcji przypisanych do niego akcji); nie przewiduje się przyznawania większej liczby akcji w związku z przekroczeniem kwot wskazanych dla Warunków Finansowych; -----
 - 4) szczegółowe zasady ustalania wartości backlogu, w tym zasady przeliczenia wartości wyrażonych w walutach obcych oraz katalog pozycji wliczanych i niewliczanych do backlogu. -----
11. Liczbę akcji, do objęcia których uprawnieni będą poszczególni Uczestnicy, a także ewentualne Warunki Dodatkowe przyznania prawa do objęcia akcji Spółki poszczególnym Uczestnikom, określać będą indywidualne umowy o uczestnictwo w Programie („Umowy o Uczestnictwo”). -----
12. Ocena spełnienia Warunków dokonywana będzie przez Zarząd, a w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu – przez Radę Nadzorczą. -----
13. Ocena spełnienia Warunków Finansowych i Warunków Dodatkowych dokonywana będzie w oparciu o (i) publicznie dostępne dane dotyczące obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym, (ii) zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Spółki lub jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki, jeśli sprawozdania skonsolidowane nie będą sporządzane, (iii) sprawozdania zarządcze sporządzane przez Zarząd Spółki (nieaudytowane), (iv) inne dokumenty, w tym umowy zawierane przez Spółkę, z których może wynikać fakt spełnienia Warunków Finansowych lub Warunków Dodatkowych. -----
14. Rada Nadzorcza może zdecydować o uchyleniu lub modyfikacji jednego lub wszystkich Warunków Dodatkowych w odniesieniu do poszczególnych lub wszystkich Uczestników, a także o przyznaniu prawa do objęcia akcji pomimo niespełnienia, częściowo lub w całości, Warunków Dodatkowych. -----

15. Rada Nadzorcza może zdecydować o uchyleniu lub modyfikacji Warunku Finansowego albo o przyznaniu prawa do objęcia akcji pomimo niespełnienia, częściowo lub w całości Warunku Finansowego wyłącznie w przypadku, gdy średnia ceny rynkowa 1 (jednej) akcji Spółki na rynku regulowanym GPW w okresie trzech miesięcy: -----
- 1) kończących się 31 grudnia 2026 roku wyniesie co najmniej 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100);-----
 - 2) kończących się 31 grudnia 2027 roku wyniesie co najmniej 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);-----
 - 3) kończących się 31 grudnia 2028 roku wyniesie co najmniej 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). -----
16. Średnią cenę rynkową uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu w wyżej wskazanych okresach.
17. Rada Nadzorcza będzie uprawniona do podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 15 w przypadku zaistnienia co najmniej dwóch z trzech zdarzeń wskazanych w ust. 15 pkt 1)-3). -----
18. Umowy o Uczestnictwo zawierane będą z Uczestnikami przez Zarząd, a w odniesieniu do członków Zarządu – przez Radę Nadzorczą. -----
19. Z zastrzeżeniem ust. 14 i 15, postanowienia Regulaminu oraz Umów o Uczestnictwo nie mogą być sprzeczne z niniejszą uchwałą. §

§ 2

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

- 1) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
- 1) ustalenia treści i przyjęcia Regulaminu, z zastrzeżeniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki; -----
 - 2) wskazania Uczestników i liczby akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez danego Uczestnika z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą; -----
 - 3) określenia Warunków Dodatkowych dla Uczestników innych niż członkowie Zarządu; -----
 - 4) podjęcia decyzji o zawarciu Umowy o Uczestnictwo i przyznaniu prawa do objęcia akcji Spółki przez danego Uczestnika innego niż członkowie Zarządu; -----
 - 5) ustalenia treści i dokonywania zmian wzorów Umów o Uczestnictwo, które nie pozostają w sprzeczności z Regulaminem i niniejszą uchwałą;-----
 - 6) dokonywania oceny spełnienia Warunków Finansowych i Warunków Dodatkowych przez Uczestników innych niż członkowie Zarządu; -----
 - 7) wprowadzania zmian w Regulaminie w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia, o ile nie pozostają one w sprzeczności z niniejszą uchwałą; -----

- 8) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wprowadzenia i realizacji Programu. -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do: -----
- 1) zatwierdzenia Regulaminu i jego zmian; -----
 - 2) zatwierdzenia listy Uczestników oraz zawierania z Umów o Uczestnictwo z Uczestnikami będącymi członkami Zarządu Spółki; -----
 - 3) ustalenia liczby akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez danego Uczestnika; -----
 - 4) określania Warunków Dodatkowych dla Uczestników będących członkami Zarządu Spółki; -----
 - 5) dokonywania oceny spełnienia Warunków Finansowych i Warunków Dodatkowych przez Uczestników będących członkami Zarządu. -----

§ 3

UPOWAŻNIENIE DO ZAKOŃCZENIA PROGRAMU

Zarząd Spółki może w każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, postanowić o zakończeniu realizacji Programu, co pozostanie bez wpływu na treść Umów o Uczestnictwo zawartych przed zakończeniem Programu. -----

§ 4

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), z czego **673 522** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **69 786** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Ad. 8j porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji akcjonariuszy Spółki w całości lub części

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, art. 445 § 1 oraz art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje: -----

§ 1

ZMIANA STATUTU

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6a otrzymuje nowe następujące brzmienie: ---

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 61.630,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 616.300 (słownie: sześćset szesnaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („**Kapitał Docelowy**”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. -----
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. -----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 29 czerwca 2029 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego). -----

4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----
5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. -----
6. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy. -----
7. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.-----
8. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 11.630,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 116.300 (słownie: sto szesnaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („**Program Motywacyjny**”): -----
 - 1) osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu oraz członkowie personelu Spółki lub spółek od niej zależnych, w tym pracownicy i stali współpracownicy Spółki i spółek od niej zależnych („**Uczestnicy**”), zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi przez Walne Zgromadzenie oraz w przyjętym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego, -----
 - 2) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego wynosić będzie: -----
 - a) w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu Spółki: -----
 - (i) równowartość ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży 1 (jednej) akcji Spółki ustalonej w procesie budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej nowych lub istniejących akcji Spółki, prowadzonej jako pierwsza po dniu podjęcia niniejszej uchwały, o ile taka oferta zostanie przeprowadzona w terminie do 31 grudnia 2026 r. („**Oferta Publiczna**”); albo-----
 - (ii) w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2026 r., nie zostanie zakończona Oferta Publiczna, tj. Spółka nie dokona w tym terminie przydziału lub akcjonariusz Spółki nie dokona sprzedaży akcji Spółki oferowanych w ramach Oferty Publicznej, 90% średniej ceny rynkowej 1 (jednej) akcji Spółki na rynku regulowanym GPW w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały, przy czym średnią cenę rynkową uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich,

- dziennych cen ważonych wolumenem obrotu w wyżej wskazanym okresie;-----
- b) w odniesieniu do pozostałych Uczestników – 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję. -----
9. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, akcje mogą zostać zaoferowane potencjalnym inwestorom, przy czym cenę emisyjną ustali Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, w oparciu o wyniki procesu budowy księgi popytu realizowanego w ramach emisji lub sprzedaży akcji Spółki. -----
10. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia; w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:-----
- 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - 4) 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 Kodeksu spółek handlowych o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.-----
11. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 2

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

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 niniejszej Uchwały.-----

§ 3 WEJŚCIE W ŻYCIE

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

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY: -----

Celem udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest: -----

- 1) umożliwienie realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce mocą uchwały Walnego Zgromadzenia („**Program Motywacyjny**”) oraz -----
- 2) umożliwienie efektywnego pozyskiwania finansowania udziałowego, w ramach emisji nowych akcji Spółki. -----

W części kapitału docelowego przeznaczonego na realizację Programu Motywacyjnego (tj. emisji do 116.300 akcji) celem przyznania Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom jest: -----

- 1) przyciągnięcie nowych oraz utrzymanie dotychczasowych członków kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości o długoterminowy rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, w tym do utrzymania wzrostu wartości Spółki oraz związania interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy, -----
- 2) powiązanie długoterminowego wzrostu wartości Spółki i jej grupy kapitałowej z długoletnimi celami osób wchodzących w skład kluczowego personelu, oraz----
- 3) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w pracę nad projektami Spółki lub jej spółek zależnych i osiągnane przez Spółkę i jej grupę kapitałową wyniki finansowe.-----

Upoważnienie dla Zarządu jest niezbędne dla efektywnego przeprowadzenia emisji akcji w celu realizacji zobowiązań Spółki wobec uczestników Programu Motywacyjnego, jakie zostaną przez Spółkę zaciągnięte w jego wykonaniu. -----

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego: -----

- 1) w odniesieniu do uczestników Programu Motywacyjnego będących członkami Zarządu Spółki odpowiada wartości rynkowej akcji na moment wprowadzenia Programu Motywacyjnego, ustalonej z wykorzystaniem jednego z dwóch mierników, w zależności od tego, czy przeprowadzona zostanie oferta publiczna akcji Spółki w okresie bezpośrednio poprzedzających podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego; -----

- 2) w odniesieniu do pozostałych uczestników Programu Motywacyjnego równa będzie wartości nominalnej akcji Spółki, co uzasadnione jest koniecznością zapewnienia Spółce narzędzi wspierających pozyskanie i utrzymanie w dłuższych okresach najwyższej jakości specjalistów. Realizacja celów Spółki i jej Grupy Kapitałowej, zarówno finansowych jak i technologicznych uzależniona jest między innymi od utrzymania i rozwoju kluczowych kadr, zarówno menedżerskich jak i inżynierskich. Mając na uwadze wzrastającą konkurencję w obszarach zaawansowanych technologii, w tym new space, także na lokalnym rynku wrocławskim, Spółka musi zapewnić konkurencyjność swojej oferty kierowanej zarówno do wybranych absolwentów jak i doświadczonych inżynierów i menedżerów. Z tego względu przyjęcie ceny emisyjnej akcji oferowanych uczestnikom w ramach Programu Motywacyjnego na poziomie ceny rynkowej akcji Spółki generowałoby istotną barierę dla faktycznej możliwości ich nabycia, a ponadto istotnie obniżało wartość tego benefitu dla uczestników. Biorąc pod uwagę relatywnie niewielkie rozwodnienie generowane przez akcje, które zostaną zaoferowane uczestnikom innym niż członkowie Zarządu Spółki, przyjęcie proponowanej ceny emisyjnej nie spowoduje powstania nadmiernego obciążenia Spółki i pośrednio jej akcjonariuszy kosztami Programu Motywacyjnego. -----

W pozostałym zakresie (tj. emisji do 500.000 akcji) udzielenie nowego upoważnienia dla Zarządu ma na celu zwiększenie elastyczności Spółki w finansowaniu jej dalszego rozwoju i utrzymanie możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych na realizację strategii rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej, jeśli pojawią się szanse rynkowe wymagające szybszego zwiększenia skali działalności. -----

Dotychczas obowiązujące, w pełni wykorzystane upoważnienie pozwoliło na efektywne pozyskanie środków od istotnego inwestora Spółki, nie powodując jednocześnie nadmiernego rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Spółka identyfikuje szybszy wzrost popytu na jej produkty i usługi niż zakłada strategia jej rozwoju. Ponadto Spółka będzie rozwijała nową generację instrumentów VHR (Very High Resolution) oraz swoje kompetencje technologiczne w zakresie rozwiązań adaptive optics. Pozwoli jej to wejść do nowego, wysoce specjalistycznego segmentu rynku, obsługiwanego przez wąskie grono globalnych dostawców zaawansowanych instrumentów optycznych, w którym wartość pojedynczego instrumentu, według szacunków Spółki, plasuje się w przedziale 5–20 mln euro. -----

Udzielenie nowego upoważnienia pozwoli zwiększyć sprawność działania w sytuacji, gdy pojawią się uzasadnione potrzeby finansowe związane z dalszym rozwojem działalności Spółki i umożliwi szybsze reagowanie na możliwości rynkowe, bez konieczności każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia. Spółka zachowa tym samym elastyczność w zakresie procedury emisji akcji, umożliwiając prowadzenie

efektywnych negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz płynne przeprowadzenie i zamknięcie procesu subskrypcji. Przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji związanych z emisją akcji pozwoli na odpowiednie dobranie momentu przeprowadzenia transakcji, w celu lepszego dostosowania do warunków rynkowych i potrzeb kapitałowych Spółki. -----

Proponowany maksymalny wolumen akcji, które będą mogły zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego nie spowoduje nadmiernego rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy, zwłaszcza mając na uwadze horyzont czasowy udzielanego upoważnienia (3 lata). -----

Zarząd zapewni, że w odniesieniu do każdej emisji akcji w ramach kapitału docelowego (innej niż związana z realizacją Programu Motywacyjnego) ustalony sposób alokacji zapewni akcjonariuszom Spółki posiadającym powyżej 0,5% wszystkich akcji Spółki na wskazany dla danej oferty dzień prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji w liczbie proporcjonalnej do ich dotychczasowego stanu posiadania. W przypadku, gdy emisja akcji będzie realizowana w związku z pozyskaniem finansowania przy współpracy z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Spółki, Spółka dołoży najwyższej staranności w celu uwzględnienia tożsamyh zasad w transakcji sprzedaży akcji w ramach takiego procesu. -----

Upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego w części dotyczącej pozyskiwania finansowania udziałowego, z zastrzeżeniem uwzględnienia wyników procesu budowy księgi popytu jest uzasadnione ze względu na zmienność sytuacji na rynku kapitałowym oraz dynamiczny rozwój biznesu Spółki. Przyjęcie proponowanego mechanizmu umożliwi właściwe wykorzystanie przyznaných Zarządowi kompetencji, z zachowaniem odpowiedniego poziomu nadzoru nad podejmowanymi decyzjami poprzez uwzględnienie roli Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **743 308** ważnych głosów z **743 308** akcji (**44,43 %** kapitału zakładowego), czego **673 522** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **69 786** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. ---