

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Melchiora Gila. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.010.047 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Pan Włodzimierz Tyczyński stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. --

W tym miejscu Jarosław Melchior Gil, syn Edwarda i Genowefy, PESEL....., legitymujący się dowodem osobistym numer ....., ważnym do dnia ....., objął przewodniczenie obradom i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu listy

obecności, Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób formalny poprzez zawiadomienie dokonane pocztą elektroniczną zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.010.047 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, -----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

- w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025, -----
- d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025, -----
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, -----
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, -----
  - g. ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, -----
  - h. 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, -----
  - i. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- 9) wolne wnioski, -----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.010.047 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.010.047 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047 głosów ważnych, w tym: -----  
za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów, -----  
przeciw 0 głosów, -----  
wstrzymało się 0 głosów, -----  
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 086 585,55 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 55/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 6 038 374,11 zł (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 11/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 379 121,11 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 11/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 855 027,87 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 87/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.010.047 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047 głosów ważnych, w tym: -----  
za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów,-----  
przeciw 0 głosów,-----  
wstrzymało się 0 głosów,-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku; -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025, -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Kolejkowo S.A. w 2025 roku.”. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.010.047 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**

**z siedzibą w Jeleniej Górze**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, uchwała, co następuje: -----

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 6 038 374,11 zł (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 11/100) przeznaczyć na: -----
  - a) dywidendę dla akcjonariuszy – w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji Spółki istniejących na dzień dywidendy i kwoty 1,25 zł (jeden złoty 25/100) przypadającej na każdą akcję, w każdym przypadku nie wyższej niż 1.700.000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) (przy czym tyle wyniesie łączna kwota dywidendy w przypadku zapisania do dnia dywidendy 160.000 akcji Spółki nowej emisji na rachunkach papierów wartościowych; w pozostałych przypadkach łączna kwota dywidendy będzie odpowiednio niższa, w tym w przypadku braku zapisania jakichkolwiek akcji nowej emisji do dnia dywidendy wyniesie 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100)), -----
  - b) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – w pozostałej kwocie, tj. stanowiącej różnicę między kwotą zysku netto a kwotą dywidendy obliczoną zgodnie z literą a) powyżej, w tym w przypadku gdy łączna kwota dywidendy będzie niższa niż maksymalna wartość dywidendy określona w literze a). -----
2. Ustala się dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 30 września 2026 roku, a dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 października 2026 roku. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.010.047 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047 głosów ważnych, w tym: -----  
za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów,-----  
przeciw 0 głosów,-----  
wstrzymało się 0 głosów,-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu 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: Kolejkowo Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Jeleniej Górze, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu  
Jakubowi Paczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.010.047  
akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047  
głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu 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: Kolejkowo Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Jeleniej Górze, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani  
Katarzynie Paczyńskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.010.047  
akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047  
głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu 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: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Tyczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.010.047 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**

**z siedzibą w Jeleniej Górze**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**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: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Makowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.010.047 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**

**z siedzibą w Jeleniej Górze**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku 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: Kolejkowo Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Jeleniej Górze postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady  
Nadzorczej Jarosławowi Korzyckiemu z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.010.047  
akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047  
głosów ważnych, w tym: -----  
za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów,-----  
przeciw 0 głosów,-----  
wstrzymało się 0 głosów,-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**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: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Stebnickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.010.047 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**

**z siedzibą w Jeleniej Górze**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**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: Kolejkowo Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Jeleniej Górze postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady  
Nadzorczej Maciejowi Doboszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.010.047  
akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047  
głosów ważnych, w tym: -----  
za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów,-----  
przeciw 0 głosów,-----  
wstrzymało się 0 głosów,-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: Kolejkowo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego**

**I.**

Mając na celu: -----

- (A) przyciągnięcie nowych oraz utrzymanie obecnych członków  
kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców  
do szczególnej dbałości o długoterminowy rozwój Spółki i jej

ewentualnej grupy kapitałowej, w tym o wzrost wartości Spółki oraz związanie interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy, -----

(B) powiązanie długoterminowego wzrostu wartości Spółki i jej ewentualnej 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 lub jej spółek zależnych, w odniesieniu do zakładanych celów; -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje: -----

## § 1

### USTANOWIENIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („**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 30 czerwca 2029 roku („**Okres Programu**”). -----
3. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie mogą być wyłącznie członkowie Zarządu inni niż Jakub Paczyński i Katarzyna Paczyńska, pracownicy i współpracownicy Spółki lub jej spółek zależnych (o ile Spółka będzie posiadać spółki zależne) wskazani przez Zarząd Spółki, zaś w odniesieniu do członków Zarządu Spółki – przez Radę Nadzorczą („**Uczestnicy**”); -----
4. Liczba Uczestników uczestniczących w Programie nie może przekroczyć w całym okresie trwania Programu liczby 15 (piętnastu) osób. -----
5. Maksymalna liczba akcji Spółki, jaka może zostać łącznie przeznaczona do objęcia przez Uczestników w ramach Programu nie może przekraczać liczby

- 40.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. -----
6. Uczestnikom przyznane zostanie prawo objęcia akcji Spółki 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 Programu przygotowany i przyjęty przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin**”). -----
  8. Liczbę akcji, do objęcia których uprawnieni będą poszczególni Uczestnicy, a także warunki przyznania prawa do objęcia akcji Spółki poszczególnym Uczestnikom, („**Warunki**”) określać będą indywidualne umowy o uczestnictwo w Programie („**Umowy o Uczestnictwo**”). Warunki mogą obejmować w szczególności utrzymanie zatrudnienia lub współpracy, realizację założonych celów indywidualnych lub dotyczących Spółki albo poszczególnych jej zespołów Spółki. -----
  9. Rada Nadzorcza może zdecydować o uchyleniu lub modyfikacji jednego lub wszystkich Warunków w odniesieniu do poszczególnych lub wszystkich Uczestników. -----
  10. Umowy o Uczestnictwo zawierane będą z Uczestnikami przez Zarząd, a w odniesieniu do członków Zarządu – przez Radę Nadzorczą. -----
  11. Z zastrzeżeniem ust. 9, 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 innych niż członkowie Zarządu Spółki; -----
  - 3) podjęcia decyzji o zawarciu Umowy o Uczestnictwo i przyznaniu prawa do objęcia akcji Spółki przez danego Uczestnika innego niż członkowie Zarządu; -----
  - 4) ustalania liczby akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez danego Uczestnika innego niż członek Zarządu oraz określania Warunków; -----

- 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 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) wskazania Uczestników będących członkami Zarządu Spółki i zawierania z nimi Umów o Uczestnictwo; -----
  - 3) ustalenia liczby akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez danego Uczestnika będącego członkiem Zarządu Spółki oraz określenia przewidzianych dla niego Warunków; -----
  - 4) dokonywania oceny spełnienia Warunków 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 stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.010.047 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047 głosów ważnych, w tym: -----  
za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów,-----  
przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów, -----  
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie 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**

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, 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 pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych 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 16.000 zł (szesnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (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 w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 30 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 akcji w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach 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 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („**Program Motywacyjny**”): -----
  - 1) osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu (inni niż Jakub Paczyński i Katarzyna Paczyńska) oraz członkowie personelu Spółki lub spółek od niej zależnych, w tym pracownicy i współpracownicy Spółki i spółek od niej zależnych („**Osoby Uprawnione**”), 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 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję. -----
9. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, akcje mogą zostać zaoferowane potencjalnym inwestorom, przy czym cenę emisyjną ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, -----
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 powszechnie obowiązujących przepisów prawa; -----
  - 3) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień powszechnie 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. -----

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

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. -----

### 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, oraz -----
- 2) umożliwienie efektywnego pozyskiwania finansowania udziałowego, w ramach emisji nowych akcji Spółki. -----

W części kapitału docelowego przeznaczonego na realizację programu motywacyjnego 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 obecnych członków kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości o długoterminowy rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, w tym o wzrost wartości

Spółki oraz związanie 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 na rzecz Spółki lub jej spółek zależnych, w odniesieniu do zakładanych celów. -----

Samo upoważnienie dla Zarządu jest niezbędne dla efektywnego przeprowadzenia emisji akcji w celu realizacji zobowiązań Spółki, jakie Spółka zaciągnie wobec uczestników programu motywacyjnego. -----

W pozostałym zakresie udzielenia nowego upoważnienia dla Zarządu ma na celu utrzymanie możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów Spółki lub jej grupy kapitałowej, mając na uwadze dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową, a także tworzenie nowych i rozwój istniejących wystaw organizowanych przez Spółkę. -----

Udzielenie nowego upoważnienia utrzyma mechanizm umożliwiający skrócenie procesu emisji akcji, a przez to również przeprowadzenie jej w odpowiednim dla Spółki momencie. Udzielenie upoważnienia zwiększy elastyczność w zakresie procedury emisji akcji, umożliwiając prowadzenie efektywnych negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz płynne przeprowadzenie i zamknięcie procesu subskrypcji. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.010.047 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów,-----  
przeciw 0 głosów,-----  
wstrzymało się 0 głosów,-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Do punktu 8 lit. 1 Porządku obrad akcjonariusz JFP Fundacja Rodzinna zaproponował podjęcie uchwały w treści innej niż opublikowana przez Spółkę poprzez usunięcie jej widełkowego charakteru w związku z ustaleniem liczby akcji, do objęcia których zobowiązana jest JFP Fundacja Rodzinna. Wszyscy zgromadzeni wyrazili na powyższe zgodę. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia**  
**dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji**  
**akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,**  
**wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie**  
**obrotu oraz zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

**PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) do kwoty 136.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100), tj. o

- kwotę 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 160000 („**Akcje Nowej Emisji**”):
2. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
    - 1) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; ----
    - 2) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
  3. Akcje Nowej Emisji będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
  4. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi 55,00 złotych za każdą Akcję Nowej Emisji. -----
  5. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Nowej Emisji, ponad wartość nominalną Akcji Nowej Emisji zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
  6. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie JFP Fundacja Rodzinna. -----
  7. W związku ze skierowaniem oferty Akcji Nowej Emisji wyłącznie do jednej osoby, nie będzie ona stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d 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. -----

8. Umowa Objęcia Akcji Nowej Emisji zostanie zawarta do dnia 31 lipca 2026 roku. -----

## § 2

### **POZBAWIENIE PRAWA POBORU**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, o następującej treści: -----

### **„OPINIA**

#### **Zarządu Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D**

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku ze zwołanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze („Spółka”), któremu Zarząd Spółki przedstawił projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) do kwoty 136.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 160000 („Akcje Nowej Emisji”), z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, Zarząd Spółki przedstawia opinię

uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji. -----

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz sposobu ustalenia ich ceny emisyjnej. -----

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji realizowane jest w ramach procesu pozyskania przez Spółkę finansowania, przeprowadzonej we współpracy z jej istotnym akcjonariuszem - JFP Fundacja Rodzinna („Akcjonariusz”). -----

W ramach transakcji pozyskania finansowania („Transakcja”): -----

1) Akcjonariusz zaoferuje do sprzedaży w drodze oferty publicznej wyłącznie inwestorom kwalifikowanym lub mniej niż 150 osobom fizycznym lub prawnym innym niż inwestorzy kwalifikowani, bez obowiązku sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego do 160.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”) („Akcje Sprzedawane”), przy czym jeśli po konsultacji z firmą inwestycyjną pośredniczącą w sprzedaży, Akcjonariusz uzna popyt inwestorów na Akcje Sprzedawane za odpowiedni - może zwiększyć liczbę Akcji Sprzedawanych do nie więcej niż 200.000 sztuk; -----

2) środki uzyskane przez Akcjonariusza ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie przeznaczona na zapłatę ceny objęcia takiej samej liczby Akcji Nowej Emisji, a środki te zostaną wpłacone na rachunek bankowy Spółki w terminie 5 dni roboczych po ich uzyskaniu przez Akcjonariusza, tytułem zaliczki na poczet ceny objęcia Akcji Nowej Emisji. W przypadku sprzedaży Akcji Sprzedawanych w liczbie większej niż 160.000 sztuk, środki uzyskane przez Akcjonariusza ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych w liczbie stanowiącej nadwyżkę ponad 160.000 sztuk stanowią jego środki własne i nie będą przeznaczone na objęcie Akcji Nowej Emisji; -----

3) Jednostkowa cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych będzie równa jednostkowej cenie emisyjnej Akcji Nowej Emisji. -----

W celu umożliwienia realizacji Transakcji Spółka zawarła z Akcjonariuszem umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia Akcji Nowej Emisji („Umowa Inwestycyjna”). -----

Zgodnie z Umową Inwestycyjną, m.in. Akcjonariusz zobowiązał się do objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie równej faktycznie sprzedanych Akcji Sprzedawanych, jednak nie większej niż 160.000 i za jednostkową cenę emisyjną równą jednostkowej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji. -----

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości jest tym samym niezbędne dla przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji i realizacji Transakcji zgodnie z powyższymi założeniami. Tym samym leży w interesie Spółki, pozwalając na sprawne pozyskanie środków finansowych, z zachowaniem możliwości zaoferowania nowym inwestorom nabycia akcji wprowadzonych już do obrotu w ASO. -----

Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału konieczne jest w celu zapewnienia finansowania dalszego dynamicznego rozwoju Spółki, w tym poprzez stworzenie nowych oraz rozbudowę istniejących wystaw. -----

Zarząd Spółki rekomenduje, aby jednostkowa cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została ustalona przez Walne Zgromadzenie w wysokości równej jednostkowej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza w ramach Transakcji.” -----

3. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. -----

### § 3

#### **DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE DO OBROTU**

Walne Zgromadzenie postanawia, że: -----

- 1) Akcje Nowej Emisji będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**”); oraz -----
- 2) Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („**ASO**”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Nowej Emisji Spółki do obrotu na tym rynku. -----

#### § 4

##### UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji. -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki w szczególności do zawarcia umowy objęcia Akcji Nowej Emisji z JFP Fundacja Rodzinna. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji Nowej Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w ASO, a w szczególności do: -----
  - 1) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Nowej Emisji; -----
  - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu w ASO. -----

#### § 5

##### ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 6 ust.

1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 136.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1.360.000 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: -----*

- a) 1.010.000 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 101.000,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy złotych i zero groszy); -----*

- b) 87.830 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 8.783,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote i zero groszy). -----
- c) 102.170 (słownie: sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 10.217,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych i zero groszy); -----
- d) 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych i zero groszy).” -----

## § 6

### 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. -----

## § 7

### WEJŚCIE W ŻYCIE

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.010.047 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.047 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 1.010.047 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący zwrócił się do akcjonariuszy w zakresie zadawania pytań i formułowania wolnych wniosków. -----

Wolnych wniosków ani pytań nie zgłoszono. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, a także załączył do protokołu listę obecności. -----

\*\*\*