

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A41 zamiennych na akcje serii J, pozbawienia
w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1 do A41,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J,
pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J oraz
zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) oraz § 7 ust. 5 i § 23 pkt. 9) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1

EMISJA OBLIGACJI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie emituje obligacje imienne serii od A1 do A41 zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5.000,00 zł każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.500.000 zł („**Obligacje**”), w tym:-----

- 1) 100 Obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł;-----
- 2) 25 Obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 3) 25 Obligacji serii A3 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 4) 25 Obligacji serii A4 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 5) 25 Obligacji serii A5 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 6) 25 Obligacji serii A6 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 7) 25 Obligacji serii A7 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 8) 25 Obligacji serii A8 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 9) 25 Obligacji serii A9 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 10) 25 Obligacji serii A10 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 11) 25 Obligacji serii A11 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 12) 25 Obligacji serii A12 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 13) 25 Obligacji serii A13 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 14) 25 Obligacji serii A14 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 15) 25 Obligacji serii A15 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 16) 25 Obligacji serii A16 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 17) 25 Obligacji serii A17 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 18) 25 Obligacji serii A18 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 19) 25 Obligacji serii A19 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----

- 20) 25 Obligacji serii A20 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 21) 25 Obligacji serii A21 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 22) 25 Obligacji serii A22 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 23) 25 Obligacji serii A23 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 24) 25 Obligacji serii A24 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 25) 25 Obligacji serii A25 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 26) 25 Obligacji serii A26 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 27) 25 Obligacji serii A27 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 28) 25 Obligacji serii A28 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 29) 25 Obligacji serii A29 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 30) 25 Obligacji serii A30 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 31) 25 Obligacji serii A31 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 32) 25 Obligacji serii A32 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 33) 25 Obligacji serii A33 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 34) 25 Obligacji serii A34 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 35) 25 Obligacji serii A35 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 36) 25 Obligacji serii A36 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 37) 25 Obligacji serii A37 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 38) 25 Obligacji serii A38 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 39) 25 Obligacji serii A39 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 40) 25 Obligacji serii A40 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 41) 25 Obligacji serii A41 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł.-----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje.-----

§ 3

PODSTAWOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

1. Walne Zgromadzenie ustala, że Obligacje: -----
 - 1) będą obligacjami imiennymi; -----
 - 2) cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej, tj. **5.000 zł**;----
 - 3) termin wykupu Obligacji będzie wynosił **24 miesiące**;-----
 - 4) nie będą posiadały formy dokumentu;-----
 - 5) nie będą oprocentowane;-----

- 6) będą obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny;-----
 - 7) będą niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach;-----
 - 8) cel emisji nie będzie określony;-----
 - 9) Spółka, jako emitent Obligacji, nie będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji na swoje żądanie;-----
 - 10) zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 31, spółce prawa Wyp Kaimanów, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR412981;-----
 - 11) oferta Obligacji, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego;-----
 - 12) możliwość zbycia Obligacji będzie ograniczona do potencjalnych nabywców wskazanych w warunkach emisji obligacji.-----
2. Emitowane Obligacje będą uprawniały do:-----
- 1) zapłaty w dniu wykupu Obligacji świadczenia pieniężnego, w kwocie odpowiadającej **120%** wartości nominalnej Obligacji, które należne będzie w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach, jakie zostaną określone w Warunkach Emisji, o ile nie zostanie zrealizowane przez Obligatariusza wcześniej prawo do objęcia akcji serii J w zamian za Obligacje, o którym mowa w pkt 2) poniżej oraz w przypadkach określonych w Warunkach Emisji;-----
 - 2) świadczenia niepieniężnego, tj. prawa objęcia przez obligatariusza akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii J**”) w zamian za posiadane Obligacje, na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.-----
3. Obligatariusz posiadający Obligacje będzie uprawniony do zamiany Obligacji na Akcje serii J lub do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku zaistnienia przypadku naruszenia wskazanego w Warunkach Emisji. Obligatariuszom wszystkich serii Obligacji przysługuje prawo objęcia Akcji serii J na poniższych warunkach:-----
- 1) cena emisyjna jednej akcji serii J wynosić będzie wyższą z następujących wartości: (i) 90% najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej zgodnie z raportem Bloomberg na podstawie kursu akcji z 15 kolejnych Dni sesyjnych upływających w Dniu sesyjnym bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia przez inwestora oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii J, (ii) pięćdziesięciu procent (**50%**) średniej arytmetycznej kursów zamknięcia Akcji, zgodnie z raportem Bloomberg, obserwowanych w ciągu ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających Datę Konwersji oraz (iii) wartości nominalnej Akcji. Przy czym Dzień sesyjny oznacza każdy dzień, w

którym rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarty dla zwykłej działalności, z zastrzeżeniem, że "Dzień sesyjny" nie obejmuje (i) dnia, w którym Akcje są zaplanowane do obrotu na takim rynku przez okres krótszy niż 5,5 godziny (w celu uniknięcia wątpliwości określono, że każdy dzień, w którym nie będzie efektywnego obrotu, zostanie uznany za Dzień Sesyjny, jeśli nie jest spowodowany zawieszeniem, o które wnioskował Emitent, organów giełdowych lub organów władzy publicznej), (ii) żadnego dnia, w którym Akcje są zawieszone w obrocie na żądanie Emitenta, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub organów władzy publicznej w ostatniej godzinie obrotu na tym rynku, chyba że dzień ten zostanie wyznaczony przez Inwestora na piśmie jako Dzień sesyjny oraz (iii) żadnego dnia, w którym wartość obrotu akcjami (zgodnie z danymi podawanymi przez Bloomberg) wynosi zero;-----

- 2) liczba Akcji serii J przysługująca danemu obligatariuszowi z tytułu zamiany jednej Obligacji na akcje serii J, równa będzie zaokrąglonemu w dół do liczby całkowitej ilorazowi kwoty 5.000,00 zł, tj. wartości nominalnej zamienianej Obligacji oraz ceny emisyjnej Akcji serii J określonej zgodnie z pkt 1 powyżej;-----
- 3) prawo do zamiany Obligacji danej serii na Akcje serii J może zostać zrealizowane, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach oraz Kodeksie spółek handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii J do dnia wykupu Obligacji danej serii, na warunkach i w terminach, które zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji. Z chwilą złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii J wygasa roszczenie Obligatariusza o wypłatę świadczenia pieniężnego z Obligacji podlegających zamianie;-----
- 4) w drodze zamiany wszystkich Obligacji na akcje serii J kapitał zakładowy Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 210.000,00 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy, 00/100) złotych.-----
4. W pozostałym zakresie warunki emisji Obligacji będą zgodne z warunkami przedstawionymi w Uchwale nr 6, Uchwale nr 7 i Uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2025 r.-----
5. Zgodnie z art. 5 i art. 6 Ustawy o Obligacjach prawa i obowiązku Emitenta i obligatariuszy zostaną określone w warunkach emisji obligacji poszczególnych serii zawierających w szczególności termin spełnienia świadczeń z Obligacji oraz postanowienia dotyczące wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza, które zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki w drodze uchwał przed skierowaniem do inwestorów propozycji nabycia danej serii Obligacji.-----
6. W przypadku, gdy w dacie zamiany Obligacji kwota obliczona jako 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza tych Obligacji oświadczenia o zamianie obligacji na Akcje serii J („Teoretyczna Cena

Konwersji”) będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii J lub niż wartość nominalna Akcji serii J podmiot wskazany w ust. 1 pkt 10 powyżej będzie uprawniony do objęcia akcji Spółki emitowanych na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia w liczbie obliczonej zgodnie z poniższym równaniem:-----

$$W = (A/B - A/C)$$

Gdzie -----

W – oznacza liczbę akcji, do objęcia których uprawniony będzie podmiot wskazany w ust. 1 pkt. 10 -----

A = nominalna wartość obligacji objętych oświadczeniem o zamianie na akcje serii J -----

B = Teoretyczna Cena Konwersji -----

C = faktyczna cena po jakiej nastąpi zamiana obligacji na akcje serii J w ramach danego oświadczenia o zamianie.-----

7. W przypadku:-----

1) o którym mowa w ust. 6 Spółka zapłaci ABO Securities kwotę równą liczbie akcji emitowanych w wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 pomnożonej przez cenę emisyjną;-----

2) rozwiązania *Umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants”)* zawartej z *Global Tech Opportunities 31* i *ABO Securities* na skutek wskazanego w niej przypadku niewykonania zobowiązań Spółki, Spółka zapłaci ABO Securities kwotę stanowiącą 10% wartości nominalnej Obligacji, na które zostały złożone zapisy i które pozostały jeszcze do objęcia zgodnie z niniejszą uchwałą.-----

§ 4

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania obligatariuszom Obligacji prawa do objęcia Akcji serii J, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 210.000,00 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy, 00/100) zł w drodze emisji nie więcej niż 2.100.000 (słownie: dwóch milionów stu tysięcy) Akcji serii J.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii J posiadaczom Obligacji.-----
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii J.-----

4. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J oraz cenę emisyjnej Akcji serii J. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----
5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Obligacji w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.-----
6. Prawo do objęcia Akcji serii J będzie mogło być wykonane przez uprawnionych z Obligacji w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji Obligacji odpowiednio dla każdej serii Obligacji, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----
7. Akcje nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.-----
8. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - 1) Akcje serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - 2) Akcje serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
9. Akcje serii J będą podlegały rejestracji w KDPW.-----
10. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii J do obrotu na tym rynku.-----

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się § 7d w następującym brzmieniu:-----

„§ 7d

1. Na podstawie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2025 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 210.000,00 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy, 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 2.100.000 (słownie: dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda (**„Akcje serii J”**).-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A41 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2025 roku (**„Obligacje”**).-----
3. Objęcie akcji serii J przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.-----
4. Prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii J.”-----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- 1) ustalenia treści i przyjęcia warunków emisji Obligacji danej serii;-----
- 2) złożenia oferty objęcia Obligacji podmiotowi wskazanemu w Uchwale;-----
- 3) zawarcia umowy z agentem emisji Obligacji i dokonania czynności niezbędnych do zapisania Obligacji w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji;-----
- 4) dokonania przydziału danej serii Obligacji;-----
- 5) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (**„KDPW”**) oraz wprowadzenia Akcji serii J do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
 - a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii J;-----
 - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii J do obrotu w ASO.-----

§ 7

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.-----

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

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

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii K, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 5 i § 22 pkt 9) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1

EMISJA WARRANTÓW

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 450.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii E („**Warranty**”).-----
2. Warranty zostaną zaoferowane wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 31, spółce prawa Wyp. Kajmanów, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR412981.-----

3. Oferta Warrantów, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić 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, a tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.-----
4. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł („**Akcje serii K**”).-----
5. Wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie do dnia przypadającego 60 miesięcy od daty zaoferowania, nie później niż do 31 grudnia 2033.-----
6. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.-----
7. Warranty będą zbywalne wyłącznie:-----
 - 1) na rzecz Spółki w celu umorzenia;-----
 - 2) na rzecz poniższych podmiotów: (i) WGTO SF, fundusz sekurytyzacyjny prawa luksemburskiego lub (ii) ABO Ventures, spółkę prawa Wysp Kajmanów o numerze rejestracyjnym CR393391. -----
8. Warranty będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („**KDPW**”).-----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje.-----

§ 3

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania praw z Warrantów, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 45.000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, 00/100) zł w drodze emisji nie więcej niż 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) Akcji serii K.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii K posiadaczom Warrantów.-----

3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii K. -----
4. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii K oraz cenę emisyjnej Akcji serii K. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----
5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i o treści ustalonej przez Zarząd. -----
6. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii K w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów. -----
7. Cena emisyjna Akcji serii K będzie obliczona jako:-----
- 1) w odniesieniu do Warrantów wyemitowanych wyłącznie w odniesieniu do obligacji serii A2, A3 i A4, najniższa z obu:-----
- a) 2,549 zł (dwa złote oraz pięćdziesiąt cztery i dziewięć dziesiątych groszy); i-----
- b) sto dwadzieścia procent (120%) najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej zgodnie z raportem Bloomberg na podstawie kursu akcji z 15 kolejnych Dni sesyjnych upływających w Dniu sesyjnym bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia oświadczenia o objęciu obligacji serii A2, A3 i A4;-----
- 2) w odniesieniu do Warrantów wyemitowanych w odniesieniu do obligacji serii od A5 do A41, sto dwadzieścia procent (120%) najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej zgodnie z raportem Bloomberg na podstawie kursu akcji z 15 kolejnych Dni sesyjnych upływających w Dniu sesyjnym bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia oświadczenia o objęciu obligacji odpowiedniej serii.----
- Cena Wykonania Warrantów zostanie określona poprzez zaokrąglenie w dół do najbliższej 1/1000.-----
- Przy czym Dzień sesyjny oznacza każdy dzień, w którym rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarty dla zwykłej działalności, z zastrzeżeniem, że "Dzień sesyjny" nie obejmuje (i) dnia, w którym Akcje są zaplanowane do obrotu na takim rynku przez okres krótszy niż 5,5 godziny (w celu uniknięcia wątpliwości określono, że każdy dzień, w którym nie będzie efektywnego obrotu, zostanie uznany za Dzień Sesyjny, jeśli nie jest spowodowany zawieszeniem, o które wnioskował Emitent, organów giełdowych lub organów władzy publicznej), (ii) żadnego dnia, w którym Akcje są zawieszone w obrocie na żądanie Emitenta, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub organów władzy publicznej w ostatniej godzinie obrotu na tym rynku, chyba że dzień ten zostanie wyznaczony przez Inwestora na piśmie jako Dzień sesyjny oraz (iii) żadnego dnia, w którym wartość obrotu akcjami (zgodnie z danymi podawanymi przez Bloomberg) wynosi zero.-----

8. Cena emisyjna Akcji serii K podlegać będzie modyfikacji w przypadku wystąpienia w okresie ważności Warrantów niżej wskazanych zdarzeń, przy czym w każdym razie cena zostanie zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku (1/1000 złotego): -----
- 1) emisji akcji bonusowych;-----
 - 2) zmiany kapitału po cenie różnej od ceny rynkowej;-----
 - 3) zmiany wartości nominalnej akcji Spółki;-----
 - 4) wypłaty przez Spółkę dywidendy;-----
 - 5) likwidacji;-----
 - 6) połączenia bądź podziału Spółki; -----
 - 7) emisji akcji Spółki w zamian za cenę emisyjną niższą niż cena określona zgodnie z poniższymi zasadami; -----
 - 8) wyemitowania warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę uprawniających do objęcia akcji nowej emisji w zamian za cenę emisyjną niższą niż cena określona zgodnie z poniższymi zasadami. -----
9. Zmiana Ceny emisyjnej będzie mieć zastosowanie od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej. -----
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej cena emisyjna Akcji serii K ulegnie zmianie w ten sposób, że: -----
- 1) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1 cena emisyjna Akcji serii K obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:-----

$$DCE = CE \times (A / (A+B))$$

 gdzie: -----
 DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną; -----
 CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii K;-----
 A – oznacza wartość kapitału zakładowego przed emisją akcji bonusowych; -----
 B – oznacza łączną wartość nominalną wyemitowanych akcji bonusowych.-----
 - 2) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2 cena emisyjna Akcji serii K obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem: -----

$$DCE = CE \times ((A \times K) + (B \times T)) / ((A+B) \times K)$$

 gdzie: -----
 DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną; -----
 CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii K; -----
 A – oznacza wartość kapitału zakładowego przed zmianą; -----
 B– oznacza łączną wartość nominalną wyemitowanych bądź umorzonych akcji;-----
 K – cena rynkowa / kursu zamknięcia akcji Spółki w dniu poprzedzającym dzień podjęcia uchwały o emisji bądź umorzeniu akcji Spółki;-----
 T cenę emisyjną akcji nowej emisji bądź wartość wynagrodzenia przypadającego na jedną akcję umarzaną. -----

- 3) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 3 cena emisyjna Akcji serii K obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:-----

$$DCE = CE \times (A/B)$$

gdzie: -----
DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną; -----
CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii K; -----
A – wartość nominalna jednej akcji Spółki po zmianie wartości nominalnej akcji Spółki;
B – wartość nominalna jednej akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej akcji Spółki;-----
- 4) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 4 cena emisyjna Akcji serii K obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem: -----

$$DCE = (CE \text{ U} - U_{max})/A$$

gdzie: -----
DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną; -----
CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii K; -----
U – oznacza całkowitą wartość wypłaconej dywidendy; -----
U_{max} – oznacza 10% z kwoty stanowiącej iloczyn łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy oraz kursu zamknięcia akcji Spółki w dniu poprzedzającym dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy; -----
A – oznacza łączną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 5) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 5 posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii K bezpośrednio przed likwidacją Spółki; -----
- 6) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 6, jeśli Spółka jest spółką przejmującą, prawa z Warrantów nie ulegają zmianie, przy czym w przypadku, w którym w związku z połączeniem doszłoby do zmiany wartości kapitału zakładowego Spółki, cena emisyjna Akcji serii K zostanie ustalona w sposób określony w punkcie 2) powyżej. Jeśli Spółka będzie spółką przejmowaną oraz w przypadku podziału Spółki, posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych powinna zostać zapewniona możliwość wykonania prawa objęcia Akcji serii K z wszystkich posiadanych Warrantów bezpośrednio przed dokonaniem połączenia lub podziału. Alternatywnie, według swojego uznania spółka przejmująca lub nowo zawiązana może zapewnić posiadaczom Warrantów prawo objęcia instrumentów udziałowych o wartości ekonomicznej przed opodatkowaniem odpowiadającej wartości umarzanych jednocześnie Warrantów; -----
- 7) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 7, od dnia podjęcia uchwały o emisji nowych akcji cena emisyjna Akcji serii K zostanie zrównana z ceną emisyjną akcji takiej emisji; -----

- 8) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 8, od dnia podjęcia uchwały o emisji nowych warrantów cena emisyjna Akcji serii K zostanie zrównana z ceną emisyjną akcji obejmowanych w wykonaniu takich warrantów nowej emisji.-----
11. Akcje serii K nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.-----
12. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
- 1) Akcje serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
- 2) Akcje serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
13. Akcje serii K będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----
14. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii K ponad wartość nominalną Akcji serii K zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
15. Akcje serii K będą podlegały rejestracji w KDPW. -----
16. Akcje serii K będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii K do obrotu na tym rynku. -----

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się § 7d w następującym brzmieniu: -----

„§ 7d

1. *Na podstawie uchwały nr 5 z dnia 15 maja 2025 roku oraz uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2025 roku kapitał zakładowy został warunkowo*

podwyższony o kwotę nie wyższą niż 255.000,00 (słownie: dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy, 00/100) zł w drodze emisji:-----

- 1) nie więcej niż 2.100.000 (słownie: dwóch milionów stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii J**”), oraz-----
 - 2) nie więcej niż 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii K**”).-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest:-----
- 1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A41 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2025 roku („**Obligacje**”); oraz -----
 - 2) prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2025 roku („**Warranty**”). -----
3. Objęcie Akcji serii J oraz Akcji serii K przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji lub Warrantów nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. -----
4. Prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii J. -----
5. Prawo do objęcia akcji serii K może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 60 miesięcy od dnia zaoferowania Warrantów, nie później jednak niż do dnia nie później niż do 31 grudnia 2033.”-----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- 1) złożenia oferty objęcia Warrantów podmiotowi wskazanemu w Uchwale;-----
- 2) dokonania przydziału Warrantów;-----
- 3) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz wprowadzenia Akcji serii K do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
 - a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii K;-----
 - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii K do obrotu w ASO.-----

§ 7

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. -----

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający 500.000 akcji, co stanowi 24,72 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.000.000 głosów ważnych, w tym:-----

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

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia akcji serii L, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 i § 22 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

EMISJA WARRANTÓW

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 450.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii F („**Warranty**”).-----
2. Warranty zostaną zaoferowane wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 31, spółce prawa Wyp. Kajmanów, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY11111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR412981.-----
3. Prawo do objęcia Warrantów powstanie w przypadku, gdy w dacie zamiany obligacji serii A1A41 zamiennych na akcje serii J kwota obliczona jako 90% najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej zgodnie z raportem Bloomberg na podstawie kursu akcji z 15 kolejnych Dni sesyjnych upływających w Dniu sesyjnym, bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia przez obligatariusza tych obligacji oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii J („**Teoretyczna Cena Konwersji**”) będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na Akcje serii J lub niż wartość nominalna akcji serii J. W takim przypadku podmiot wskazany w ust. 2 powyżej będzie uprawniony do objęcia Warrantów w liczbie obliczonej zgodnie z poniższym równaniem:--
$$W = (A/B - A/C)$$

gdzie-----
W – oznacza liczbę Warrantów, do objęcia których uprawniony będzie podmiot wskazany w ust. 2-----
A = nominalna wartość obligacji serii A1A41 objętych oświadczeniem o zamianie na akcje serii J-----
B = Teoretyczna Cena Konwersji-----
C = faktyczna cena po jakiej nastąpi zamiana obligacji serii A1A41 na akcje serii J w ramach danego oświadczenia o zamianie. -----
4. Oferta Warrantów, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić 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, a tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.-----
5. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł („**Akcje serii L**”). -----
6. Wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie do dnia przypadającego 60 miesięcy od daty zaoferowania nie później niż do 31 grudnia 2033. -----

7. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne. -----
8. Warranty będą zbywalne wyłącznie: -----
 - 1) na rzecz Spółki w celu umorzenia;-----
 - 2) na rzecz poniższych podmiotów: (i) WGTO SF, a fundusz sekurytyzacyjny prawa luksemburskiego lub (ii) ABO Ventures, spółkę prawa Wysp Kajmanów. -----
9. Warranty będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”).-----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje. -----

§ 3

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania praw z Warrantów, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 45.000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, 00/100) zł w drodze emisji nie więcej niż 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) Akcji serii L.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii L posiadaczom Warrantów.-----
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii L.-----
4. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii L oraz cenę emisyjnej Akcji serii L. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----
5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i o treści ustalonej przez Zarząd.-----
6. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii L w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów.-----
7. Prawo objęcia Akcji serii L może zostać wykonane do dnia przypadającego 60 miesięcy od daty zaoferowania Warrantów serii F nie później niż do 31 grudnia 2033.-----

8. Cena emisyjna Akcji serii L będzie równa ich wartości nominalnej, tj. 0,10 zł. -----
9. Akcje serii L nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki. -----
10. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
- 1) Akcje serii L wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
- 2) Akcje serii L wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
11. Akcje serii L będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
12. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii L, ponad wartość nominalną Akcji serii L zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
13. Akcje serii L będą podlegały rejestracji w KDPW. -----
14. Akcje serii L będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii L do obrotu na tym rynku. -----

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się § 7d w następującym brzmieniu: -----

„§ 7d

1. *Na podstawie uchwały nr 5 z dnia 15 maja 2025 roku, uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2025 roku oraz uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2025 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy, 00/100) zł w drodze emisji:* -----

- 1) nie więcej niż 2.100.000 (słownie: dwóch milionów stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii J**”), oraz -----
- 2) nie więcej niż 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii K**”), oraz -----
- 3) nie więcej niż 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii L**”). -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest:-----
 - 1) przyznanie prawa do objęcia akcji H posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A41 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2025 roku („**Obligacje**”); oraz-----
 - 2) prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2025 roku („**Warranty serii E**”); oraz -----
 - 3) prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2025 roku („**Warranty serii F**”). -----
3. Objęcie Akcji serii J, Akcji serii K oraz Akcji serii L przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji lub Warrantów serii E lub Warrantów serii F nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.-----
4. Prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii J.-----
5. Prawo do objęcia akcji serii K może być wykonane przez posiadaczy Warrantów serii E w terminie 60 miesięcy od dnia zaoferowania Warrantów serii E, nie później jednak niż do dnia, nie później niż do 31 grudnia 2033.-----
6. Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane przez posiadaczy Warrantów serii F w terminie 60 miesięcy od dnia zaoferowania Warrantów serii F, nie później jednak niż do dnia, nie później niż do 31 grudnia 2033.”-----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- 1) złożenia oferty objęcia Warrantów podmiotowi wskazanemu w Uchwale;-----
- 2) dokonania przydziału Warrantów; -----

- 3) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii L do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
- a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii L;-----
- b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii L do obrotu w ASO.-----

§ 7

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.-----

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

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