

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Jakuba Adama Wolffa**.-----

§ 2

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

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) podjęcie uchwał w sprawie:-----

- a) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki,----
- b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,-----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.,-----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,-----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,-----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,-----
 - e) pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,-----
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.,-----
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,-----
 - h) dalszego istnienia Spółki.-----
- 9) podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) 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,----
 - b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii E zamiennych na akcje serii K, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki,-----
 - c) 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,-----

10) zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H,
pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H
oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 6) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 25.000,00 zł i nie wyższą niż 100.000,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 250.000 i nie więcej niż 1.000.000 Akcji serii H.-----
2. Oferta objęcia Akcji serii H zostanie skierowana do *Hyperbook Investments sp. z o.o. Ostrobramska 75C / 3.84, 04-175 Warszawa*, oraz innych podmiotów wskazanych przez Zarząd Spółki, łącznie nie więcej niż 4.-----
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii H.-----
4. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii

H oraz cenę emisyjnej Akcji serii H. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----

5. Prawo objęcia Akcji serii H może zostać wykonane nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały.-----
6. Cena emisyjna Akcji serii H jest równa 1 (jeden) zł.-----
7. Akcje serii H nie są uprzywilejowane oraz nie są z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.-----
8. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2025, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
9. Akcje serii H będą objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
10. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii H ponad wartość nominalną Akcji serii H zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
11. Akcje serii H będą podlegały rejestracji w KDPW.-----
12. Akcje serii H 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 H do obrotu na tym rynku.-----

§ 2

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu uzyskuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 227.290,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 302.290,00 zł (słownie: trzysta dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych), i dzieli się na nie mniej niż 2.272.900 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) i nie więcej niż 3.022.900 (słownie: trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- 1) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy akcji), które obejmują:-----
 - a. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,-----
 - b. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,-----
 - c. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A3, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,-----
 - d. 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A4, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000,-----

- 2) 735.000 (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 735000,-----
- 3) 145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 145000,-----
- 4) 17.900 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00001 do 17900,-----
- 5) 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 225000,-----
- 6) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000,-----
- 7) nie mniej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do nie mniej niż 250000 i nie więcej niż 1000000.”-----

§ 3

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

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

- 1) złożenia oferty objęcia akcji Akcji serii H podmiotowi wskazanemu w Uchwale;-----
- 2) dokonania przydziału Akcji serii H;-----
- 3) złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
- 4) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii H do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
 - a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii H;-----
 - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii H do obrotu w ASO.-----

§ 4

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.-----

§ 5

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: 1.000.000 głosów
- ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak
- ilość głosów wstrzymujących się: brak
- sprzeciwu: brak
- uchwała została przyjęta

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu z dnia 15 maja 2025 roku

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

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 5 i § 23 pkt 6) 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 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D („**Warranty**”).-----
2. Warranty zostaną zaoferowane wyłącznie *Hyperbook Investments sp. z o.o. Ostrobramska 75C / 3.84, 04-175 Warszawa, (HI)*.-----
3. Prawo do objęcia Warrantów powstanie w przypadku, gdy w dacie przypadającej nie wcześniej niż 6 miesięcy po objęciu przez HI akcji serii H i nie później niż w okresie ważności Warrantów kurs akcji Spółki (średnia arytmetyczna średnich kursów dziennych za okres trzech miesięcy) spadnie o 50% w stosunku do kursu z dnia objęcia akcji serii H. W takim przypadku HI przysługiwać będzie prawo objęcia Warrantów uprawniających do objęcia akcji o trzykrotnej wartości nominalnej objętych przez HI akcji serii H ale w liczbie nie większej niż określona w ust. 1.-----
4. Oferta objęcia 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 I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) („**Akcje serii I**”).-----
 6. Wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie do dnia 01 stycznia 2029 roku.-----
 7. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.-----
 8. Warranty będą zbywalne wyłącznie na rzecz Spółki w celu umorzenia.-----
 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 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) w drodze emisji nie więcej niż 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) Akcji serii I.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii I posiadaczom Warrantów.-----
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii I.-----
4. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii I oraz cenę emisyjnej Akcji serii I. 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 I w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów.-----
7. Prawo objęcia Akcji serii I może zostać wykonane do dnia 1 stycznia 2029 roku.-----
8. Cena emisyjna Akcji serii I będzie równa ich wartości nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-----
9. Akcje serii I nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.-----

10. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
- 1) Akcje serii I 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 I 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 I będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
12. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii I, ponad wartość nominalną Akcji serii I zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
13. Akcje serii I będą podlegały rejestracji w KDPW.-----
14. Akcje serii I 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 I 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 po § 7b dodaje się § 7c w następującym brzmieniu:-----

„§ 7c

1. *Na podstawie uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2025 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) w drodze emisji nie więcej niż 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje serii I**”),-----*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2025 roku („**Warranty serii D**”).-----*
3. *Objęcie Akcji serii I przez osoby uprawnione Warrantów serii D nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.-----*

4. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie do dnia 1 stycznia 2029 roku.”-----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

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

- 1) złożenia oferty objęcia Warrantów podmiotowi wskazanemu w Uchwale;-----
- 2) dokonania przydziału Warrantów;-----
- 3) złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego oraz ewentualnej korekcie oznaczenia serii akcji przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;-----
- 4) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii I do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
 - a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii I;-----
 - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii I do obrotu w ASO.-----

§ 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.-----

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy
kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH oraz art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447,

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., sporządzone na dzień 21 marca 2025 r., w skład którego wchodzi:-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 512.063,19 PLN (słownie: pięćset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt trzy 19/100 złotych);-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.554.875,12 PLN (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć 12/100 złotych);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 130.332,41 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści dwa 41/100 złotych);-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 280.434,27 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści cztery 27/100 złotych);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., sporządzone na dzień 21 marca 2024 r., w skład którego wchodzi: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.664.872,04 PLN (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa 04/100 złotych);-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.505.731,34 PLN (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden 34/100 złotych);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 3.120,06 PLN (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia 06/100 złotych);-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 649.027,17 PLN (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem 17/100 złotych);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

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

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

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 maja 2025 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. zatwierdza to sprawozdanie bez zastrzeżeń.-----

§ 2

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

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, postanawia stratę netto w kwocie 1.554.875,12 PLN (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 12/100), osiągniętą w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r., pokryć z kapitału zapasowego spółki.-----

§ 2

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

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Jakubowi Wolffowi absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Jakubowi Adamowi Wolffowi,

pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.---

§ 2

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

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Wagnerowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Krzysztofowi Jerzemu Wagnerowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 2

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

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Michałowi Smółce absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Michałowi Smółce, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Jakubowi Kubiesie z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Jakubowi Kubiesie, pełniącemu

funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 2

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

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 maja 2025 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2024 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Krzysztofowi Kłyszowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Oktawianowi Jaworkowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.---

§ 2

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

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Radosławowi Łapczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447,

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Radosławowi Łapczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.---

§ 2

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

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

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Przemysławowi Federowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Przemysławowi Federowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.---

§ 2

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

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec ziszczenia się przesłanki określonej w art. 397 ksh, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

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

Uchwała nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zarządzić przerwę w obradach trwającą do dnia 13 czerwca 2025 roku, godzina: 11⁰⁰. Obrady zostaną wznowione w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Kalinowskiego we Wrocławiu przy ulicy Pawła Włodkowica numer 10/8.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia.-----

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