

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA nr 1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polaris IT Group S A postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Marcina RASZKOWSKIEGO**.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 38.500.000 (trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy) akcji z 60.870.000 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 63,25% (sześćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego-----
- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----
A zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii S w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii S do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 63,25% (sześćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku została powzięta.-----

Uchwała nr 3/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2026 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii S
w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia
akcji serii S do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1

[PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 160.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych), z kwoty 6.087.000 zł (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) do kwoty 6.247.000 zł (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych).---
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych 1.600.000 (słownie: jednego miliona sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 160.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).-----
3. Akcje serii S będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2026 r.-----

§ 2

[AKCJE SERII S]

1. Łączna cena emisyjna wszystkich akcji serii S wynosi 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) tj. 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za każdą z akcji serii S. -----
2. Akcje serii S zostaną w całości pokryte przed zgłoszeniem objętego niniejszą Uchwałą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do sądu rejestrowego, wkładami pieniężnymi.-----
3. Akcje serii S zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH, wybranym przez Zarząd inwestorom.-----

4. Umowy objęcia akcji, obejmujące ofertę objęcia akcji serii S oraz jej przyjęcie, mogą zostać zawarte w terminie 60 dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.-----

5. Przeprowadzenie emisji akcji serii S nie wymaga sporządzania prospektu emisyjnego, ani żadnego innego dokumentu ofertowego, na podstawie przepisu Art. 1 ust. 4 pkt b 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.-----

§ 3

[WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do akcji serii S tj. prawo poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji serii S.-----

2. W związku z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii S w całości, nie określa się dnia prawa poboru.-----

§ 4

[ZMIANA STATUTU]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki objętym niniejszą Uchwałą, zmianie ulegają § 3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.247.000,00 złotych i dzieli się na 62 470 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

Na kapitał zakładowy składa się:-----

a) 2.820.000 (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii N, o numerach od 01 do 2.820.000,-----

b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii O, o numerach od 01 do 300.000,-----

c) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii P, o numerach od 01 do 55.000.000,-----

d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii R, o numerach od 01 do 2.750.000,-----

e) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii S, o numerach od 01 do 1.600.000.-----

2. Akcje serii N, O, P, R i S zostały opłacone w całości.”-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 5

[UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU]

Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności w celu przeprowadzenia dematerializacji akcji serii S, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz do podjęcia wszelkich czynności w celu wprowadzenia tych akcji do obrotu w ASO na rynku NewConnect.--

§ 6

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 63,25% (sześćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku została powzięta.-----