

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2026 r.

Zarząd FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2026 r. w Krakowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Spółki została przyjęta w brzmieniu uzupełnionym o dodatkowy zapis zaproponowany przez akcjonariusza.

– Obecna treść § 1 Statutu Spółki:

- „1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą FOOTHILLS Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy FOOTHILLS S.A.”

– Uchwalona treść § 1 Statutu Spółki:

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Best Fashion Media Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy Best Fashion Media S.A.”

– Obecna treść § 2 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

– Uchwalona treść § 2 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

– Obecna treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
- b) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z);
- c) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z);
- d) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z.);
- e) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
- f) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
- g) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
- h) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);

- i) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
- j) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- k) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (PKD 62.09.Z);
- l) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- m) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- n) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
- o) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
- p) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
- q) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
- r) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
- s) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
- t) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);
- u) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- v) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)."

– Uchwalona treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a. (PKD 47.91.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- b. (PKD 47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- c. (PKD 58.11.Z) Wydawanie książek,
- d. (PKD 58.12.Z) Wydawanie gazet,
- e. (PKD 58.13.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- f. (PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- g. (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- h. (PKD 59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- i. (PKD 60.10.Z) Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych,
- j. (PKD 60.20.Z) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- k. (PKD 60.31.Z) Działalność agencji informacyjnych,
- l. (PKD 62.10.B) Pozostała działalność w zakresie programowania,
- m. (PKD 63.91.Z) Działalność wyszukiwarek internetowych,
- n. (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
- o. (PKD 73.12.Z) Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- p. (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,

q. (PKD 73.30.B) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji.”

– Obecna treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.087.322,90 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.620.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- b) 173 337 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 173.337, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- c) 2 006 082 (dwa miliony sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa) zwykłych akcji na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 000.001 do 2.006.082, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- d) 307.143 (trzysta siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 do 307.143, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- e) 1.666.667 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 000.001 do 1.666.667 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- f) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od 000.001 do 500.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- g) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.500.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.
- h) 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od 000.001 do 100.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.

– Uchwalona treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż nie mniej niż 1.087.323,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote zero groszy) i nie więcej niż 6.064.621,10 zł (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:

- a) (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.620.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- b) 173 337 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 173.337, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;

- c) 2 006 082 (dwa miliony sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa) zwykłych akcji na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 000.001 do 2.006.082, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- d) 307.143 (trzysta siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 do 307.143, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- e) 1.666.667 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 000.001 do 1.666.667 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- f) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od 000.001 do 500.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- g) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.500.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.
- h) 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od 000.001 do 100.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.
- i) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 49.772.982 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) zwykłych akcji na okaziciela serii I, o kolejnych numerach od 0.000.001 do nie mniejszego niż 0.000.001 i nie większego niż 49.772.982, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.

– Obecna treść § 6 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Telecom Media” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

– uchwalona treść § 6 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Telecom Media” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii I zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

– Obecna treść § 15 ust. 5 Statutu Spółki:

„5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowanie przez nią uchwał.”

– uchwalona treść § 15 ust. 5 Statutu Spółki:

„5. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej czterech. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.”

Zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.