

*Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Render Cube S.A.*

## **INFORMACJA O ZMIANIE STATUTU SPÓŁKI**

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Render Cube S.A. planowane jest podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki.

Poniżej aktualne zapisy Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.

### **AKTUALNE ZAPISY:**

#### **§7a ust.1 i ust.2 Statutu Spółki**

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 2.130 zł (dwa tysiące sto trzydzieści złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okazicieli kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 21.300 sztuk.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał.

### **PROPONOWANE ZMIANY:**

#### **- §7a ust.1 Statutu Spółki**

1.Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 920,00 zł (dziewięćset dwadzieścia złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 9.200 sztuk.

#### **- §7a ust.2 Statutu Spółki**

2.Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej kapitał docelowy określony w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2025 roku.