

**Uchwała nr 1/06/2026**  
**z dnia 29.06.2026 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy-----

*„§ 1*

*Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Ujejskiego.-----*

*§ 2*

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.644 .-----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %-----  
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60% -----  
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.644.-----  
Liczba głosów „za” – 919.644.-----  
Liczba głosów „przeciw” – 0. -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

**Uchwała nr 2/06/2026**  
**z dnia 29.06.2026 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie:** odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej -----

*„§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----*

*§ 2*

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.644 .-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %-----

-----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.644.-----

Liczba głosów „za” – 919.644.-----

Liczba głosów „przeciw” – 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

### **Uchwała nr 3/06/2026**

**z dnia 29.06.2026 r.**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad-----

#### **„§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego,-----
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4/ Przyjęcie porządku obrad,-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki.-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia Prawa Poboru.-----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki.-----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 9/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

#### **§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.644 .-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %-----

Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60% -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.644.-----

Liczba głosów „za” – 919.644.-----

Liczba głosów „przeciw” – 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----  
----

**Uchwała nr 4/06/2026**  
**z dnia 29.06.2026 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie**  
**zmiany siedziby Spółki oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”) postanawia zmienić siedzibę Spółki z Krakowa na Warszawę.-----

§ 2

W związku z powyższym, w § 2 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie „Siedzibą Spółki jest Kraków.” zastępuje się brzmieniem: „Siedzibą Spółki jest Warszawa.”-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.644 .-----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %-----  
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60% -----  
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.644.-----  
Liczba głosów „za” – 919.644.-----  
Liczba głosów „przeciw” – 0. -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

**Uchwała nr 5/06/2026**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji**  
**akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem**  
**prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym**  
**systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i nie wyższą niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż

100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje Serii D”).-----

2. Emisja Akcji Serii D dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia i należytego opłacenia co najmniej 100.000 (stu tysięcy) Akcji Serii D. Ostateczną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego określi Zarząd stosownie do liczby objętych i opłaconych Akcji Serii D.-----
3. Akcje Serii D zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
5. Zarząd Spółki ustali cenę emisyjną jednej Akcji Serii D.-----
6. Akcje Serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.---
7. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:-----

a) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy;-----

b) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.-----

## § 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D i opinię tę przyjmuje.-----

## § 3

1. Akcje Serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów.-----
2. Zarząd Spółki zostaje upoważniony do wskazania podmiotów, którym zostanie złożona oferta objęcia Akcji Serii D.-----
3. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte do dnia wskazanego przez Zarząd, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

## § 4

1. Akcje Serii D będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w innym alternatywnym systemie obrotu wskazanym przez Zarząd.-----

2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.-----
3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D oraz podjęcia wszelkich czynności związanych z ich dematerializacją.-----

#### § 5

Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii D oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

- a/ ustalenia harmonogramu emisji;-----
- b/ określenia zasad przyjmowania wpłat na akcje;-----
- c/ zawierania umów objęcia akcji;-----
- d/ określenia ostatecznej liczby objętych Akcji Serii D oraz wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych niniejszą uchwałą;-----
- e/ podejmowania wszelkich czynności związanych z dematerializacją oraz wprowadzeniem akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.-----

#### § 6

Zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

#### „§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.450.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:-----
  - a/ 254.000 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda;-----
  - b/ 1.146.000 (jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda;-----
  - c/ 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda;-----
  - d/ nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda.”-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego objęte niniejszą uchwałą.-----

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”-----  
-----

### **„ZAŁĄCZNIK NR 1**

do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

### **Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D**

Zarząd spółki pod firmą BELEAF spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.
2. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przed rozpoczęciem procesu ich oferowania, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej, warunków panujących na rynku kapitałowym, sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, jej wyników finansowych, perspektyw rozwoju, realizowanych i planowanych projektów inwestycyjnych, struktury

kapitałowej, poziomemu zadłużeniu, wartości posiadanych aktywów, a także popytu na akcje Spółki oraz zainteresowania potencjalnych inwestorów. Przy ustalaniu ceny emisyjnej Zarząd może również uwzględnić wyceny sporządzone przez niezależnych doradców, historyczne ceny emisji akcji Spółki, notowania instrumentów finansowych podmiotów prowadzących działalność o zbliżonym profilu oraz inne czynniki mające wpływ na wartość przedsiębiorstwa i interes Spółki oraz jej akcjonariuszy. Cena emisyjna zostanie ustalona w sposób zapewniający pozyskanie kapitału na dalszy rozwój działalności Spółki przy jednoczesnym uwzględnieniu słusznego interesu dotychczasowych akcjonariuszy.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.644 .-----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %-----  
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60% -----  
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.644.-----  
Liczba głosów „za” – 919.644.-----  
Liczba głosów „przeciw” – 0. -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

**Uchwała nr 6/06/2026**  
**z dnia 29.06.2026 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu**  
**działalności Spółki**

„§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”) postanawia zmienić przedmiot działalności Spółki, określony w § 6 ust. 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD: 01.29.Z);-----
- 2) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD: 01.61.Z);-----
- 3) Działalność usługowa następująca po zbiorach oraz obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD: 01.63.Z);-----
- 4) Pozyskiwanie drewna (PKD: 02.20.Z);-----
- 5) Produkcja wyrobów tartacznych (PKD: 16.11.Z);-----
- 6) Obróbka i wykończanie wyrobów tartacznych (PKD: 16.12.Z);---
- 7) Produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie

drewna (PKD: 16.21.Z);-----

- 8) Produkcja opakowań drewnianych (PKD: 16.24.Z);-----
- 9) Wykończanie wyrobów drewnianych (PKD: 16.27.Z);-----
- 10) Produkcja mebli (PKD: 31.00.Z);-----
- 11) Energetyka słoneczna (PKD: 35.12.B);-----
- 12) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD: 35.14.Z);-----
- 13) Magazynowanie energii elektrycznej (PKD: 35.16.Z);-----
- 14) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD: 43.21.Z);-----
- 15) Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD: 46.47.Z);-----
- 16) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD: 62.10.B);-----
- 17) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD: 62.20.A);-----
- 18) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD: 62.90.Z);
- 19) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD: 63.10.D);-----
- 20) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD: 60.39.Z);-----
- 21) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.11.Z);-----
- 22) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD: 70.20.Z);-----
- 23) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 96.99.Z).”-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.644 .-----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %-----  
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60% -----  
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.644.-----  
Liczba głosów „za” – 919.644.-----  
Liczba głosów „przeciw” – 0. -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

**Uchwała nr 7/06/2026**  
**z dnia 29.06.2026 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BeLeaf Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem straty przewyższającej sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.644 .-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %-----

Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60% -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.644.-----

Liczba głosów „za” – 919.644.-----

Liczba głosów „przeciw” – 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0. -----