



PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

ICE CODE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 maja 2025 R.

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024;
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za



rok obrotowy 2024;

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
14. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 5a Statutu Spółki;
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

- 1) wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
- 2) jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11 550 656,51 zł,
- 3) jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości -12 269 817,34 zł,
- 4) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stan kapitałów własnych na koniec okresu w kwocie 2 033 547,88 zł,
- 5) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 33 179,46 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe



Grupy Kapitałowej Ice Code Games za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11 556 556,81 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości -12 300 239,11 zł,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stan kapitałów własnych na koniec okresu w kwocie 1 876 907,76 zł,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 38 433,76 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2024 w wysokości -12 269 817,34 zł pokryć w całości z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 397 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka



Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Wilk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w tym z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 17 października 2024 r. oraz z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 17 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mateuszowi Pilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w tym z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 17 października 2024 r. oraz z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 17 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.



Uchwała nr 11/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 12/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z



wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Kamili Dulskiej-Maksara absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Oskarowi Kopińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku



**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jakubowi Marszałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 07 marca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 17/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Hannie Marszałkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 11 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 18/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego i zmiany § 5a Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu sporządzoną wobec treści art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz udzielając mu upoważnienia, uchwała co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie do dnia 6 maja 2028 r.



2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 9.530.852,00 zł (dziewięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100)
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
7. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 2

Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości 9.530.852,00 zł, stanowiącej nie więcej niż 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnego zapotrzebowania finansowego i inwestycyjnego Spółki względem możliwości rynkowych jego pozyskania. Ponadto, udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia.

Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie.

Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu, Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia przeprowadzenia emisji akcji w ramach kapitału docelowego, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.

§ 3

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w



granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się § 5a Statutu nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 6 maja 2028 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 9.530.852,00 zł (dziewięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

/---/