

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 31 lipca 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000878245

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 31 lipca 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000878245

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1 i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) to jest z kwoty 269.800,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 369.800,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) zwykłych akcji na okaziciela serii D.
3. Wszystkie akcje serii D nie będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania w ramach subskrypcji prywatnej nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) podmiotom.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii E w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h w terminie do dnia 30 grudnia 2025 roku.
8. Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 10,00 zł (dziesięć złotych) za każdą poszczególną akcję.

**§ 2.**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.

**§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii D.
- 2) dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy objęcia akcji serii D oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.

#### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 i § 8 ust. 1 Statutu Spółki nadając im nowe brzmienie:

#### „§ 7.

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę”.

#### § 8.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 369.800,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na:

- a) 1 099 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- b) 1 099 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- c) 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- d) nie więcej niż 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda”.

#### § 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa niniejszej uchwale

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 31 lipca 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000878245

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,  
pozbawienia w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii E, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.
3. Warranty subskrypcyjne serii A nie będą miały formy dokumentu.
4. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
5. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
6. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie wcześniej niż w dniu przypadającym po wpisaniu warunkowego podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców.
7. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
8. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2028 roku.

**§ 2.**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia prawa poboru, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.

**§ 3.**

1. Zgodnie z art. 453 §2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy zło-tych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E upływa w dniu 31 grudnia 2028 roku.
5. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii E.
7. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu.
8. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia

- 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- b) akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.

#### § 4.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia prawa poboru akcji, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.

#### § 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

#### § 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, dodaje się po „§8” postanowienie oznaczone jako „§8a”, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr – Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2025 roku, o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii E, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.”.

#### § 7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.