

**Uchwała nr 1/07/2026**  
**Zarządu spółki pod firmą**  
**Rex Concepts Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 lipca 2026 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz terminu na zawarcie umowy objęcia akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki**

Zarząd Rex Concepts S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 445-447 oraz art. 453 § 1 w zw. z art. 432 i art. 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), uchwały nr 3/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2026 r. oraz § 4<sup>1</sup> ust. 1-8 Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 516.128,00 zł (pięćset szesnaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 0/100), tj. do kwoty 95.749.683,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 0/100) poprzez emisję 516.128 (pięćset szesnastu tysięcy sto dwudziestu osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii D**”).
2. Emisja Akcji Serii D nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze złożenia oferty objęcia Akcji Serii D spółce Rex Invest CEE S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („**Akcjonariusz**”).
3. Na podstawie § 4<sup>1</sup> ust. 8 lit. b) Statutu Spółki, Zarząd Spółki niniejszym określa cenę emisyjną na 14,00 zł (czternaście złotych 0/100) za 1 (jedną) Akcję Serii D, tj. za cenę równą cenie sprzedaży akcji Spółki przez Akcjonariusza w ramach pierwszej oferty publicznej Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 1 z dnia 7 lipca 2026 r.

**Rex Concepts spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001143487, NIP: 8993010136, REGON: 540223383, kapitał zakładowy 95 233 555,00 zł, wpłacony w całości.

**Rex Concepts spółka akcyjna** with its registered office in Wrocław, Gwiaździsta 66 street, 53-413 Wrocław, recorded in the business register kept by the District Court for the Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0001143487, tax identity no.PL8993010136, National Business Registry Number (REGON): 540223383, share capital of PLN 95 233 555,00, fully paid.

---

4. Zarząd Spółki niniejszym postanawia, że Spółka złoży Akcjonariuszowi ofertę objęcia 516.128 (pięciuset szesnastu tysięcy sto dwudziestu ośmiu) Akcji Serii D. Zarząd Spółki niniejszym określa termin zawarcia przez Spółkę umowy objęcia Akcji Serii D w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH do dnia 30.09.2026 r. (trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego szóstego roku).
5. Akcje Serii D będą uczestniczyć 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 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 te akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - (b) Akcje Serii D 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 te akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela i w związku z tym nie będą przyznawały jakichkolwiek szczególnych uprawnień ich posiadaczom.

## § 2

Zarząd w interesie Spółki pozbawia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii D, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 1 z dnia 7 lipca 2026 r. Zarząd Spółki przedstawia pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii D, która stanowi załącznik do tej uchwały.

## § 3

Zarząd postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym są notowane papiery wartościowe Spółki.

**Rex Concepts spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001143487, NIP: 8993010136, REGON: 540223383, kapitał zakładowy 95 233 555,00 zł, wpłacony w całości.

**Rex Concepts spółka akcyjna** with its registered office in Wrocław, Gwiaździsta 66 street, 53-413 Wrocław, recorded in the business register kept by the District Court for the Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0001143487, tax identity no.PL8993010136, National Business Registry Number (REGON): 540223383, share capital of PLN 95 233 555,00, fully paid.

---

#### § 4

1. Akcje Serii D będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”).
2. Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności na potrzeby dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcji Serii D, w szczególności zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

#### § 5

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się dotychczasową treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 95.749.683,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 95.749.683 (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:*

- 1) *161.000 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 161.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w pełni pokrytych wkładem pieniężnym,*
- 2) *63.072.555 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 63.072.555 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w pełni pokrytych wkładem pieniężnym i niepieniężnym w postaci udziałów i akcji w spółkach wskazanych w § 4 ust. 1<sup>1</sup> poniżej;*
- 3) *32.000.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 32.000.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w pełni pokrytych wkładami pieniężnymi; oraz*

**Rex Concepts spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001143487, NIP: 8993010136, REGON: 540223383, kapitał zakładowy 95 233 555,00 zł, wpłacony w całości.

**Rex Concepts spółka akcyjna** with its registered office in Wrocław, Gwiaździsta 66 street, 53-413 Wrocław, recorded in the business register kept by the District Court for the Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0001143487, tax identity no.PL8993010136, National Business Registry Number (REGON): 540223383, share capital of PLN 95 233 555,00, fully paid.

---

4) 516.128 (słownie: pięćset szesnaście tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o numerach od 1 do 516.128 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w pełni pokrytych wkładami pieniężnymi.”

## § 6

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 5 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Rex Concepts spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001143487, NIP: 8993010136, REGON: 540223383, kapitał zakładowy 95 233 555,00 zł, wpłacony w całości.

**Rex Concepts spółka akcyjna** with its registered office in Wrocław, Gwiaździsta 66 street, 53-413 Wrocław, recorded in the business register kept by the District Court for the Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0001143487, tax identity no.PL8993010136, National Business Registry Number (REGON): 540223383, share capital of PLN 95 233 555,00, fully paid.

---