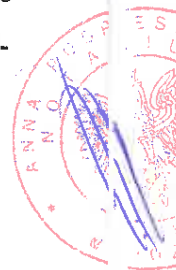


Członek Rady Nadzorczej BASEIG S.A. Pan **Gianluca Lorenzo Acquasanta-Rassumowski** wyraził ustnie swą zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Pan **Gianluca Lorenzo Acquasanta-Rassumowski** zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1
z dnia 5 sierpnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia



§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Gianluca Lorenzo Acquasanta-Rassumowski**. -----

§ 2.

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

Pan **Gianluca Lorenzo Acquasanta-Rassumowski** stwierdził, że za podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym z 700.000 (siedmiuset) tysięcy akcji oddano łącznie 700.000 (siedemset tysięcy) ważnych głosów (50,52 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 700.000 (siedemset tysięcy) głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----
Członek Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdził i podpisał listę obecności. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Pan **Gianluca Lorenzo Acquasanta-Rassumowski** stwierdził, że: -----

1. zwołanie Walnego Zgromadzenia odbyło się w dniu 09 lipca 2026 roku w trybie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i § 2, art. 402² oraz art. 402³ k.s.h. w sposób formalny

przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki baseig.com/pl/investors/#section-1165-122 oraz na stronie internetowej https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=242371&title=Zwo%C5%82anie+Nadzwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+BASEIG+S.A.+na+dzie%C5%84+5+sierpnia+2026+r.+oraz+projekty+uchwa%C5%82, -----

- 
2. na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia kapitał zakładowy BASEIG S.A. wynoszący **138.571,50 zł** (sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), na który składa się **1.385.715** (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, reprezentowany jest w **50,52 %** przez **700.000** (siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej **0,10 zł** każda akcja, którym odpowiada **700.000** (siedemset tysięcy) głosów. -----
 3. Na niniejszym Zgromadzeniu uczestniczą osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia zgodnie z art. 406¹ k.s.h.. -----
 4. Zarząd BASEIG S.A. działając w trybie art. 407 k.s.h. wyłożył w lokalu Zarządu podpisaną przez Zarząd listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

Mając na uwadze powyższe Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, ważność zwołanego Walnego Zgromadzenia, zdolność do podejmowania uchwał oraz brak sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** następujące uchwały: -----

Uchwała nr 2
z dnia 5 sierpnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 3a Statutu w zakresie kapitału docelowego, w tym przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w **głosowaniu jawnym** uchwały z **700.000** (siedmiuset) tysięcy akcji oddano łącznie **700.000** (siedemset tysięcy) ważnych głosów (**50,52 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **700.000** (siedemset tysięcy) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3

z dnia 5 sierpnia 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 3a Statutu w zakresie kapitału docelowego, w tym przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3a Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----

„§ 3a: -----

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 25.000,00 zł, 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 250.000 sztuk. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy. -----
3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne albo niepieniężne. -----
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do: -----
 - a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; -----
 - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przy czym ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
 - c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - d) oznaczenia osób uprawnionych do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w celu konwersji wierzytelności wobec Spółki; -----
 - e) określenia rodzaju wkładu, zasad jego wniesienia, wyceny, rozliczenia i dokumentowania, w tym zawierania umów dotyczących wniesienia wierzytelności na pokrycie akcji albo innych dopuszczalnych prawem czynności rozliczeniowych;
 - f) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji; -----
 - g) podejmowania wszelkich działań w celu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

S.A. oraz podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----

h) składania oświadczeń o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do zmiany Statutu Spółki wynikającej z przeprowadzonego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

5. W zakresie wykonywania upoważnienia określonego w niniejszym § 3a Zarząd jest uprawniony do samodzielnego ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała jest motywowana potrzebą zapewnienia Spółce elastycznego mechanizmu pozyskiwania finansowania oraz możliwości sprawnego przeprowadzania emisji akcji w granicach kapitału docelowego, w tym emisji obejmowanych za wkłady pieniężne albo niepieniężne. -----

Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, leży w interesie Spółki, ponieważ umożliwia dostosowanie struktury emisji do aktualnych potrzeb finansowych i gospodarczych Spółki, charakteru planowanej transakcji, rodzaju wnoszonych wkładów oraz warunków rynkowych, bez konieczności każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia. -----

Cena emisyjna akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd z uwzględnieniem interesu Spółki, sytuacji finansowej Spółki, warunków rynkowych, wartości wnoszonych wkładów, parametrów danej emisji oraz celu gospodarczego danego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

W ocenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęcie powyższego rozwiązania jest zasadne, gospodarczo uzasadnione i służy interesowi Spółki, przy zachowaniu mechanizmu kontrolnego w postaci wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz na ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w **głosowaniu jawnym** uchwały z **700.00** (siedmiuset tysięcy) akcji oddano łącznie **700.000** (siedemset tysięcy) ważnych głosów (**50,52 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **700.000** (siedemset tysięcy) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4

z dnia 5 sierpnia 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Mariusza Barana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w **głosowaniu tajnym** uchwały z **700.00** (siedmiuset tysięcy) akcji oddano łącznie **700.000** (siedemset tysięcy) ważnych głosów (**50,52 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **700.000** (siedemset tysięcy) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

