

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CONSOLEWAY S.A.
W DNIU 4 WRZEŚNIA 2026 ROKU**

**Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 września 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia dokonać wyboru [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 4 września 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 września 2026 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 4 września 2026 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 września 2026 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D oraz zmiany Statutu Spółki;
 - 2) upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 września 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 i art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.; „Kodeks spółek handlowych” lub „K.s.h.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 116.000,00 zł (sto szesnaście tysięcy złotych) o kwotę 2.320,00 PLN (dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych), tj. do kwoty 118.320,00 PLN (sto osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 23.200 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii D**”).
3. Akcje Serii D mogą być zaoferowane osobom, które zostały objęte programem motywacyjnym przyjętym na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki.
4. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,10 PLN (zero złotych 10/100) za jedną Akcję Serii D.
5. Akcje Serii D pokryte zostaną w całości wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii D.
6. Akcje Serii D będą podlegać dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Emisja Akcji Serii D będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
8. Akcje serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
9. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1

- stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane;
- 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
10. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte najpóźniej do dnia 30 listopada 2026 roku.

§ 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia Akcji Serii D.
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 3.

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych w ust. 2 poniżej do kompetencji Rady Nadzorczej, w tym w szczególności do:
 - 1) określenia szczegółowych zasad oferowania Akcji Serii D;
 - 2) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii D oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
 - 3) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały, z wyłączeniem czynności, o których mowa w ust. 2 poniżej.
2. Z uwagi na to, że Akcje Serii D oferowane będą członkom Zarządu Spółki, w zakresie czynności stanowiących reprezentację Spółki w stosunkach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza zgodnie z art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do:
 - 1) złożenia członkom Zarządu biorącym udział w Programie Motywacyjnym oferty objęcia Akcji Serii D, w tym określenia terminu złożenia oferty objęcia Akcji Serii D, na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale;
 - 2) ustalenia treści umów objęcia Akcji Serii D oraz zawarcia umów o objęcie Akcji Serii D z członkami Zarządu.

§ 4.

1. Postanawia się o dematerializacji Akcji serii D w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.; „Ustawa o obrocie”) oraz o zawarciu przez Zarząd Spółki umowy o rejestrację Akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i o podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z dematerializacją Akcji serii D.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu („ASO”) na rynku NewConnect, organizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Akcji serii D i o podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do ASO, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D Spółki do obrotu na tym rynku.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) zawarcia umowy z KDPW dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii D;
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w ASO;

- 3) podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu wynikającego z niniejszego paragrafu uchwały, w tym dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO Akcji serii D.

§ 5.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 KSH, uchwała następującą zmiany treści Statutu Spółki:
- 1) § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- “ § 6*
- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.320,00 zł (sto osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i dzieli się na 1.183.200 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:*
- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A000.000.1 do A1.000.000,*
- 2) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B000.001 do B120.000,*
- 3) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00.001 do C40.000.*
- 4) 23.200 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00.001 do D23.200.”*
- 2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w 1/4 części przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B, C i D zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do powyższej uchwały stanowi „Opinia Zarządu ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii D”.

Uchwała nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2026 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1, art. 445 § 1, art. 447 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 8 Statutu Spółki dodaje się nowy § 8a w następującym brzmieniu:

„§ 8a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 9.280,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 92.800 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Nowe Akcje”) („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - 1) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;
 - 2) upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 września 2026 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 - 3) Nowe Akcje w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;
 - 4) Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
 - 5) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Nowych Akcji może zostać wyłączone przez Zarząd w całości lub części;
 - 6) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy;
 - 7) cena emisyjna Nowych Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Nową Akcję;
 - 8) osobami uprawnionymi do objęcia Nowych Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego będą członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami i warunkami realizacji programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki („Uchwała o Programie Motywacyjnym”).
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu Statutu (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności), Uchwały o Programie Motywacyjnym, Statutu Spółki i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - 1) podejmowania uchwał i dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Nowych Akcji w ramach Kapitału Docelowego;
 - 2) ustalenia rodzaju i zasad subskrypcji, w drodze której obejmowane będą Nowe Akcje;
 - 3) ustalenia terminów emisji Nowych Akcji, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub terminu zawarcia przez Spółkę umowy objęcia Nowych Akcji;
 - 4) określenia zasad przydziału Nowych Akcji i dokonania przydziału Nowych Akcji;
 - 5) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;
 - 6) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją

Nowych Akcji;

- 7) podejmowania uchwał i dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o dematerializację Nowych Akcji, a także zarejestrowania Nowych Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;*
 - 8) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
 - 9) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.*
- 3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki."*

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się z opinią Zarządu Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Nowych Akcji oraz proponowanej ceny emisyjnej Nowych Akcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje uzasadnienie powyższych kwestii, wskazane w Opinii Zarządu.
2. W związku ze zmianami Statutu wynikającymi z niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.