

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia dokonać wyboru Pana Marcina Traczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 29 czerwca 2026 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 akcji, co stanowi 14,72 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 29 czerwca 2026 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 akcji, co stanowi 14,72 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.-----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----

10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025;-----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;-----
 - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025;-----
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 roku;-----
 - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku;-----
 - 7) 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.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 akcji, co stanowi 14,72 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 akcji, co stanowi 14,72 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej ConsoleWay S.A. z jej działalności w 2025 roku, obejmującym:-----

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku,-----
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku,-----
- 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----

- 4) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2025,-----
 - 5) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,-----
 - 6) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h., ----
 - 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także-----
 - 8) ocenę informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.;-----
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 akcji, co stanowi 14,72 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.631.068,12 zł (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 12/100),-----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 96.831,36 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 36/100),-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 96.831,36 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 36/100), -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.303,81 zł (osiem tysięcy trzysta trzy złote 81/100),-----
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 akcji, co stanowi 14,72 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025, w wysokości 96.831,36 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 36/100), pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach.-----

§ 2

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

Uchwała została głosowana zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 akcji, co stanowi 14,72 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Misztalowi
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Grzegorzowi Misztalowi (PESEL -----)

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 67.730 akcji, co stanowi 5,84 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 67.730 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 67.730,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Misztalowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Michałowi Misztalowi (PESEL -----) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 akcji, co stanowi 14,72 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL -----) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 akcji, co stanowi 14,72 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Grzegorzowi Czarneckiemu (PESEL -----) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 akcji, co stanowi 14,72 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Wróbel
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Pani Annie Wróbel (PESEL -----) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 akcji, co stanowi 14,72 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Przymusowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Marcinowi Przymusowi (PESEL -----) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 akcji, co stanowi 14,72 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 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.”), Zwyczajne 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 31 sierpnia 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 Zwyczajnemu 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 KSH, uchwala następującą zmiany treści Statutu Spółki:-----

§ 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. -----

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 akcji, co stanowi 14,72 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----