

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mr Hamburger SA z siedzibą w Krakowie
w dniu 8 maja 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 1/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Damiana Kamińskiego.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 7 761 118 (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemnaście) akcji, które stanowią w przybliżeniu 60,63% (sześćdziesiąt i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 7 761 118 (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemnaście) ważnych głosów, w tym: „za” 7 761 118 (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemnaście) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałą nr 1/05/2025 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 2/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego/jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 761 118,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,63%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7 761 118,-----

- liczba głosów „za”: 7 761 118,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;-
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
13. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii I, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii I oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 761 118,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,63%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7 761 118,-----
- liczba głosów „za”: 7 761 118,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 4/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 761 118,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,63%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7 761 118,-----
- liczba głosów „za”: 7 761 118,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 5/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składa się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126 246,04 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości -538 321,07 zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące na koniec okresu ujemny stan kapitału własnego w kwocie -5 078 337,49 zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 407,35 zł,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 761 118,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,63%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7 761 118,-----
- liczba głosów „za”: 7 761 118,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 6/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 8 maja 2025 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu

wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2024 w wysokości -538 321,07 zł pokryć w całości z zysku lat przyszłych.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 761 118,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,63%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7 761 118,-----
- liczba głosów „za”: 7 761 118,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 7/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 8 maja 2025 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wniosek Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 761 118,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,63%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7 761 118,-----
- liczba głosów „za”: 7 761 118,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 8/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 761 118,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,63%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7 761 118,-----
- liczba głosów „za”: 7 761 118,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 10/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 761 118,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,63%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7 761 118,-----
- liczba głosów „za”: 7 761 118,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 11/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 761 118,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,63%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7 761 118,-----
- liczba głosów „za”: 7 761 118,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 12/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 761 118,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,63%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7 761 118,-----
- liczba głosów „za”: 7 761 118,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 13/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 8 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 761 118,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,63%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7 761 118,-----
- liczba głosów „za”: 7 761 118,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 14/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Pawłowi Połubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 761 118,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,63%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7 761 118,-----
- liczba głosów „za”: 7 761 118,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 15/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki
serii I, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii I oraz w sprawie zmiany § 7
Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (**„Rozporządzenie Prospektowe”**), Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:-----

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty **1.280.000,00 zł** (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) do kwoty nie niższej niż **1.280.001,00 zł** (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy jeden złoty zero groszy) i nie wyższej niż **4.930.000,00 zł** (cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych zero groszy), tj. o kwotę nie niższą niż **1,00 zł** (jeden złoty zero groszy) i nie wyższą niż **3.650.000,00 zł** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 36.500.000 (trzydzieści sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 12800001 do nie więcej niż 49300000 (**„Akcje serii I”**).-----
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii I wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
3. Akcje serii I będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----
4. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-
 - 1) w przypadku zapisania Akcji serii I na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----
 - 2) w przypadku zapisania Akcji serii I na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
5. Wszystkie Akcje serii I wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególnie interes Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.-----
6. Oferta Akcji serii I skierowana będzie do mniej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii I nie ma zastosowania

obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.-----

7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 31 października 2025 roku.-----
8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd Spółki w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.-----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii I.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii I oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii I. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii I Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.-----

§ 4

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii I.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii I oraz wprowadzenia Akcji serii I do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii I;-----
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w

ASO.-----

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.280.001,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy jeden złoty zero groszy) i nie więcej niż 4.930.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 12.800.010 (dwanaście milionów osiemset tysięcy dziesięć) i nie więcej niż 49.300.000 (czterdzieści dziewięć milionów trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- a) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje serii A o numerach od 000001 do 600000,-----
- b) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje serii B o numerach od 600001 do 1600000,-----
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje serii C o numerach od 1600001 do 3100000,-----
- d) 500.000 (pięćset tysięcy) stanowią akcje serii D o numerach od 3100001 do 3600000,-----
- e) 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji serii E o numerach od 3600001 do 4320000.-----
- f) 5.280.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o numerach od 4320001 do 9600000,-----
- g) 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii G o numerach od 9600001 do 10560000.-----
- h) 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) akcji serii H o numerach od 10560001 do 12800000.-----
- i) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 36.500.000 (trzydzieści sześć milionów sześćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 12800001 do nie więcej niż 49300000.”-----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały.-----

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia

ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 761 118,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,63%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7 761 118,-----
- liczba głosów „za”: 7 761 118,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----