

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 8 listopada 2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245  
w sprawie zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że do §6 ust. 1 dodaje się kolejne punkty tj. pkt. 8)-20) w następującym brzmieniu:

- 8/ *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);*
- 9/ *produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z);*
- 10/ *produkcja narzędzi (25.73.Z);*
- 11/ *naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z);*
- 12/ *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);*
- 13/ *działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z);*
- 14/ *działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z);*
- 15/ *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);*
- 16/ *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);*
- 17/ *pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);*
- 18/ *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);*
- 19/ *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);*
- 20/ *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z).*

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa niniejszej uchwale.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

1. ogółem głosów – 373 190 (stanowiących 33,96% kapitału zakładowego z 1 099 000 akcji),

2. głosów „za” uchwałą – 373 190 (33,96% kapitału zakładowego),
3. głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
4. głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
5. głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 8 listopada 2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, z wyłączeniem prawa  
poboru oraz zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 pkt 1) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 25.100,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych) i nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest do kwoty nie mniejszej niż 135.000,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) i nie większej niż 159.900,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 251 000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) i nie więcej niż 500 000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii C.
3. Wszystkie akcje serii C **nie** będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. akcje serii C wydane lub 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 akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii C wydane lub 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 akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania w ramach subskrypcji prywatnej nie więcej niż 5 (pięć) podmiotom.
7. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii C w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2025 roku.

**§ 2.**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości.

2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości, wydana zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 k.s.h. brzmi następująco:

*„Wobec zamiaru odbycia Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C z pozbawieniem prawa poboru, Zarząd uznaje, iż wyłączenie prawa poboru i zaoferowanie objęcia w ramach oferty prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych dla realizacji planowanych przez Spółkę inwestycji. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich numerycznego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy. Zarząd ustali cenę emisyjną nowo wyemitowanych akcji w oparciu o warunki mikro i makroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji rynkowej i wyceny majątku Spółki. Mając powyższe na uwadze Zarząd opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C”*

### § 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C.
- 2/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii C.
- 3/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy objęcia akcji serii C oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 5/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii C w depozycie papierów wartościowych.
- 6/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 k.s.h.

### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 135.000,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 159.900,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) i*

*dzieli się na:*

- a) 1 099 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda;*
- b) nie mniej niż 251 000 i nie więcej niż 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.*

#### **§ 5.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa niniejszej uchwale.

#### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

1. ogółem głosów – 373 190 (stanowiących 33,96% kapitału zakładowego z 1 099 000 akcji),
2. głosów „za” uchwałą – 373 190 (33,96% kapitału zakładowego),
3. głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
4. głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
5. głosów nieważnych – nie oddano.