

**TREŚĆ UCHWAŁ OD KTÓRYCH
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ODSTĄPIŁO
PODCZAS OBRAD W DNIU 28.07.2026 r.**

Uchwała nr 21

z dnia 28 lipca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód
w Katowicach

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000426336

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii G w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości
oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **100.000,00 zł** (sto tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty **3.326.001,70 zł** (trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy jeden złoty 70/100) do kwoty nie większej niż **3.426.001,70 zł** (trzy miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy jeden złoty 70/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż **1.000.000** (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”).
3. Akcje Serii G będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Akcje Serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

5. Akcje Serii G będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722).
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, z zastrzeżeniem, że ustalona przez Zarząd cena emisyjna jednej Akcji Serii G będzie wynosiła nie mniej niż 1,00 zł (jeden złoty 00/100).
7. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii G 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 poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Objęcie wszystkich Akcji Serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia Akcji Serii G zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii G w trybie art. 431 § 2 pkt. 2 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia **20 listopada 2026 r.**
10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii G.
11. Emisja Akcji Serii G dojdzie do skutku, jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna Akcja Serii G.
12. Akcje Serii G będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
13. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego,łoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
14. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G, działając w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. brzmi jak następuje:

„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy, co do Akcji Serii G i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych niezbędnych do realizowania planów inwestycyjnych przez Spółkę, a także sfinansowania jej bieżącej działalności.

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 przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych Akcji Serii G w oparciu o warunki makro- i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki, z zastrzeżeniem, iż cena emisyjna jednej Akcji Serii G będzie wynosiła nie mniej niż 1,00 zł (jeden złoty 00/100).

Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki."

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Zarząd Spółki postanawia o zmianie Statutu Spółki polegającej na zmianie treści **§ 7 ust. 1 i ust 2** Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.426.001,70 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy jeden złotych 70/100).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 114.000 zł (sto czternaście tysięcy złotych), pokrytych gotówką,

71.550 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.155 zł (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych), pokrytych gotówką,

10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), pokrytych gotówką,

16.228.462 (szesnaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) sztuki akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.622.846,20 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 20/100), pokrytych gotówką,

332.003 (trzysta trzydzieści dwa tysiące trzy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 33.200,30 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych 30/100), pokrytych gotówką,

5.488.002 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 548.800,20 zł (pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych 20/100), pokrytych gotówką,

nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100), pokrytych gotówką.”

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.