

Uchwała nr 1/05/2026
Zarządu Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 6a Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1 i § 3 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

(OŚWIADCZENIA ZARZĄDU)

Stawający, działający jako Członkowie Zarządu Spółki oświadczają, że:-----

- 1) Na podstawie § 6a Statutu Spółki Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 20.500,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 205.000 (słownie: dwieście pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Kapitał Docelowy**”);-----
- 2) W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 10.500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 105.000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („**Program Motywacyjny**”):-----
 - a) osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu i personelu Spółki lub spółek od niej zależnych, w tym pracownicy i współpracownicy Spółki i spółek od niej zależnych („**Osoby Uprawnione**”), zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi przez Walne Zgromadzenie oraz w przyjętym przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego,-----
 - b) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję;-----
 - c) Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.-----
 - d) Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w całości, na dowód czego członkowie Zarządu Spółki okazali protokół z głosowania Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2026 roku.-----

§ 2.

(PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO)

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki do kwoty 170.841,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100) tj. o kwotę 3.560,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) w drodze emisji 35.600 (trzydzieści

pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda o numerach od 00.001 do 35.600, o łącznej wartości nominalnej 3.560,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) („**Akcje Nowej Emisji**”). -----

2. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - 1) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 01 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - 2) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 01 stycznia tego roku obrotowego, -----
3. Akcje Nowej Emisji będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi 0,10 zł za każdą Akcję Nowej Emisji. -----
5. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Osobom Uprawnionym wskazanym przez Zarząd Spółki.
6. Oferta Akcji Nowej Emisji skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie 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, do oferty publicznej Akcji serii I nie ma zastosowania obowiązków sporządzenia prospektu ani innego dokumentu ofertowego. -----
7. Umowy Objęcia Akcji Nowej Emisji zostaną zawarte do dnia 30 maja 2026 roku. -----

§ 3.

(POZBAWIENIE PRAWA POBORU)

1. Działając na podstawie art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a ust. 5 Statutu Spółki, w interesie Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji. -----
2. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Nowej Emisji leży w interesie Spółki, jako że ma na celu zapewnienie możliwości wykonania zobowiązań Spółki związanych z realizowanym przez Spółkę programem motywacyjnym i zaoferowanie w jego ramach objęcia akcji Osobom Uprawnionym. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości jest niezbędne dla efektywnego przeprowadzenia emisji akcji w celu realizacji wyżej powołanych zobowiązań Spółki. -----

§ 4.

(WPROWADZENIE DO OBROTU)

1. Zarząd Spółki postanawia, że: -----
- 1) Akcje Nowej Emisji będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**”); oraz-----
 - 2) Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Nowej Emisji Spółki do obrotu na tym rynku.----

§ 5.

(ZMIANA STATUTU)

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 170.841,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100) i dzieli się na: -----
- 1) 1.010.000 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 0.000.001 do 1.010.000; -----
 - 2) 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 00.001 do 80.000;-----
 - 3) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do 200.000; -----
 - 4) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do 100.000; -----
 - 5) 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 0.001 do 5.000; -----
 - 6) 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do 155.000;-----
 - 7) 22.810 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 00.001 do 22.810; -----
 - 8) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do 100.000; -----
 - 9) 35.600 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 00.001 do 35.600.” -----

Uchwała została podjęta głosami wszystkich obecnych Członków Zarządu, tj. 3 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----